

UCHWAŁA NR LV/350/2023
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2023-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/260/2022 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/350/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 grudnia 2023 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona
według średniej 7-letniej
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	41 298 040,96	36 812 059,97	9 229 945,00	678 674,33	8 167 467,00	7 574 539,35	11 161 434,29	6 218 869,42	4 485 980,99	3 017 779,00	1 434 805,89	
Wykonanie 2017	46 685 393,67	40 460 503,33	10 181 241,00	687 325,34	9 106 479,00	9 413 453,97	11 072 004,02	6 344 990,31	6 224 890,34	3 214 112,47	2 976 094,68	
Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	9 433 414,00	9 914 865,46	12 094 670,74	7 095 065,25	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78	
Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13	
Wykonanie 2020	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10	
Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26	
Plan 3 kw. 2022	70 925 710,83	54 071 616,83	11 826 303,00	916 491,00	11 501 648,00	10 840 022,90	18 987 151,93	6 726 018,06	16 854 094,00	6 000 000,00	10 734 094,00	
Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47	
2023	81 608 956,27	51 415 761,81	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	6 269 231,14	16 397 348,52	7 070 000,00	30 193 194,46	9 202 058,70	20 891 135,76	
2024	80 660 420,00	52 289 906,00	12 796 186,00	1 900 000,00	14 600 000,00	6 767 720,00	16 226 000,00	7 400 000,00	28 370 514,00	13 800 000,00	14 451 064,00	
2025	52 800 000,00	48 700 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	15 000 000,00	4 200 000,00	16 000 000,00	7 400 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	
2026	53 193 300,00	48 809 200,00	12 000 000,00	1 500 000,00	15 200 000,00	4 109 200,00	16 000 000,00	7 400 000,00	4 384 100,00	2 000 000,00	2 184 100,00	
2027	51 000 000,00	49 000 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	35 011 853,17	28 793 468,97	13 852 838,62	0,00	0,00	12 195,07	0,00	0,00	0,00	6 218 384,20	6 218 384,20	608 977,08
Wykonanie 2017	41 113 344,61	33 985 620,45	15 468 235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 724,16	7 127 724,16	100 000,00
Wykonanie 2018	57 441 231,17	36 371 343,32	17 227 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 887,85	21 069 887,85	1 909 479,00
Wykonanie 2019	68 602 916,32	41 085 947,66	18 702 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00
Wykonanie 2020	62 148 348,98	44 184 997,16	19 626 334,60	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 963 351,82	17 963 351,82	753 809,00
Wykonanie 2021	67 067 867,99	46 543 561,66	20 963 465,91	0,00	0,00	18 369,54	0,00	0,00	0,00	20 524 306,33	20 524 306,33	50 000,00
Plan 3 kw. 2022	77 925 689,93	52 789 063,93	25 027 020,39	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 136 626,00	25 136 626,00	483 000,00
Wykonanie 2022	71 261 327,40	48 099 626,19	24 440 894,57	0,00	0,00	3 338,75	0,00	0,00	0,00	23 161 701,21	23 161 701,21	876 204,39
2023	95 166 046,71	50 148 748,09	29 817 945,10	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	45 017 298,62	45 017 298,62	2 605 356,00
2024	79 160 420,00	49 561 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	29 599 420,00	29 599 420,00	0,00
2025	50 800 000,00	46 800 000,00	34 453 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	51 193 300,00	46 900 000,00	35 453 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 300,00	4 293 300,00	0,00
2027	49 500 000,00	47 900 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 286 187,79	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,00	0,00
Wykonanie 2017	5 572 049,06	0,00	4 303 395,36	0,00	0,00	4 303 395,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00	9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00	4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78	0,00
Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00	8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 999 979,10	0,00	8 770 336,05	0,00	0,00	6 999 979,10	6 999 979,10	1 732 256,95	0,00
Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00	8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95	0,00
2023	-13 557 090,44	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	6 557 090,44	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 100,00	0,00	0,00	0,00	1 770 356,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 591,00	8 035 799,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 882,88	10 778 278,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 647,15	17 044 091,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	253 166,00	5 196 770,83	0,00	6 916 397,40	9 271 073,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	38 100,00	0,00	0,00	1 282 552,90	10 052 888,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 267 013,72	7 824 104,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 728 906,00	2 728 906,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 909 200,00	1 909 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	37,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	43,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,92%	18,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,82%	21,01%	x	x	x	x
2023	0,02%	3,52%	23,90%	32,47%	32,79%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,88%	37,19%	30,50%	30,81%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,03%	x	30,73%	31,05%	TAK	TAK
2026	4,96%	4,76%	x	12,08%	13,78%	TAK	TAK
2027	3,54%	2,65%	x	10,04%	11,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	100 031,33	100 031,33	100 031,33	1 029 805,89	1 029 805,89	1 029 805,89	77 015,65	77 015,65	53 198,77
Wykonanie 2017	217 642,29	217 642,29	211 928,79	0,00	0,00	0,00	1 559 344,92	1 559 344,92	602 370,22
Wykonanie 2018	379 193,75	379 193,75	379 193,75	236 397,28	236 397,28	236 397,28	344 075,10	344 075,10	285 912,94
Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59
Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18
Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98
Plan 3 kw. 2022	898 366,10	898 366,10	898 366,10	367 675,00	367 675,00	367 675,00	1 734 628,30	1 734 628,30	1 577 597,67
Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00
2023	759 164,75	759 164,75	759 164,75	3 492 020,00	3 492 020,00	3 492 020,00	1 071 655,37	1 071 655,37	944 486,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 958,76	165 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 402,50	10 402,50	10 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 153 204,26	4 153 204,26	1 818 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	427 675,00	427 675,00	367 675,00	19 617 542,47	1 054 135,47	18 563 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 424 967,00	4 424 967,00	3 745 971,95	33 627 453,95	1 060 232,00	32 567 221,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 451 268,65	2 361 000,00	29 090 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 293 300,00	0,00	2 293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00
Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/350/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					81 690 385,00	33 627 453,95	31 451 268,65	2 000 000,00	2 293 300,00	40 222 291,00
1.a	- wydatki bieżące					3 421 232,00	1 060 232,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					78 269 153,00	32 567 221,95	29 090 268,65	2 000 000,00	2 293 300,00	37 861 291,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 900 199,00	1 900 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 060 232,00	1 060 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej- Wysokie Mazowieckie, - Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2023	1 060 232,00	1 060 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej- Wysokie Mazowieckie, - Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2023	839 967,00	839 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					79 790 186,00	31 727 254,95	31 451 268,65	2 000 000,00	2 293 300,00	40 222 291,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 361 000,00
1.3.1.1	Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokim Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00	
1.3.1.2	Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokim Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					77 429 186,00	31 727 254,95	29 090 268,65	2 000 000,00	2 293 300,00	37 861 291,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2021	2023	13 900 792,00	5 818 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem-poprawa bezpieczeństwa ruchu - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2023	5 322 855,00	3 822 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2023	5 531 694,00	4 105 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu i komunikacji - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2023	1 022 554,00	884 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopląt	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	6 990 000,00	4 881 470,20	936 196,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	6 800 000,00	3 682 730,00	3 117 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	20 000 000,00	6 200 898,00	13 799 102,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	5 900 291,00	2 330 291,00	3 570 000,00	0,00	0,00	5 900 291,00
1.3.2.9	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2026	5 293 300,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 293 300,00	5 293 300,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	2 667 700,00	0,00	2 667 700,00	0,00	0,00	2 667 700,00

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2023-2026. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2023-2027.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023-2027 dotyczą:

1) Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023 - 2026 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2023 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów, zgodnie z Uchwałą Nr LV/349/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 6 200 000,00 zł. Pozostaje zaplanowany kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł z terminem spłaty na lata 2024-2027 następująco:

- kwota 1 500 000,00 zł (2024r.)
- kwota 2 000 000,00 zł (2025r.)
- kwota 2 000 000,00 zł (2026r.)
- kwota 1 500 000,00 zł (2027r.)

2) Zmianie ulegają wysokości odsetek w latach spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu oraz wysokości planowanych wydatków w latach 2024-2027.

3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez:

a) zmianę limitu i łącznych nakładów finansowych roku 2023 w związku z przedsięwzięciem pn.: Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokim Mazowieckiem – Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwoty: Limit 2023 rok - 4 105 985,00 zł, Łączne nakłady finansowe - 5 531 694,00 zł,

b) zmianę limitów 2023 i 2024 roku w związku z przedsięwzięciem pn.: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwoty: 2023 rok – 6 200 898,00 zł, 2024 rok – 13 799 102,00 zł, kwota łącznych nakładów finansowych kwota 20 000 000,00 zł pozostaje bez zmian,

c) zmianę limitu i łącznych nakładów finansowych roku 2023 w związku z przedsięwzięciem pn.: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwoty: Limit 2023 rok – 2 330 291,00 zł, Łączne nakłady finansowe - 5 900 291,00 zł.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwościach dochodów miasta na lata przyszłe.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Kajurek