

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze 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 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/343/2023 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024–2027, 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

Adam Buciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027
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 2024-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	76 713 538,87	49 684 934,17	11 582 544,00	1 913 350,00	14 611 419,00	5 709 109,04	15 868 512,13	7 070 000,00	27 028 604,70	4 242 457,70	22 686 147,00
Wykonanie 2023	81 514 112,41	51 753 941,52	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	7 396 599,43	15 608 159,94	6 704 589,73	29 760 170,89	7 167 457,26	22 576 737,66
2024	100 900 981,89	62 702 108,85	16 704 949,00	2 098 736,00	18 708 639,00	7 401 688,15	17 788 096,70	7 884 080,70	38 198 873,04	6 279 297,05	31 819 575,99
2025	89 060 906,00	61 008 289,00	16 700 000,00	2 098 000,00	18 350 289,00	6 350 000,00	17 510 000,00	8 000 000,00	28 052 617,00	13 000 000,00	14 852 617,00
2026	76 781 350,00	60 898 000,00	16 700 000,00	2 098 000,00	18 000 000,00	6 500 000,00	17 600 000,00	8 000 000,00	15 883 350,00	7 084 871,00	8 318 479,00
2027	58 900 000,00	56 900 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00
2028	59 400 000,00	56 400 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	59 400 000,00	56 400 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	16 000 000,00	5 500 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	96 470 629,31	48 231 273,69	29 200 290,54	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	48 239 355,62	48 239 355,62	3 479 002,00
Wykonanie 2023	90 595 172,87	47 055 650,63	28 547 866,50	0,00	0,00	3 066,44	0,00	0,00	0,00	43 539 522,24	43 539 522,24	2 605 355,57
2024	117 377 011,87	58 127 900,61	35 297 534,01	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 249 111,26	58 119 111,26	1 760 348,00
2025	87 060 906,00	51 148 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 912 906,00	23 462 906,00	0,00
2026	72 781 350,00	48 434 105,55	37 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	24 347 244,45	19 066 744,45	0,00
2027	53 900 000,00	48 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2028	55 400 000,00	50 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2029	55 400 000,00	52 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-19 757 090,44	0,00	19 757 090,44	13 200 000,00	13 200 000,00	6 557 090,44	6 557 090,44	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-9 081 060,46	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	2 081 060,46	0,00	0,00
2024	-16 476 029,98	0,00	18 034 529,98	13 500 000,00	12 000 000,00	52 542,78	52 542,78	4 423 487,20	4 423 487,20
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 660,48	8 010 750,92
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 698 290,89	11 255 381,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	19 000 000,00	0,00	4 574 208,24	9 108 738,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	9 860 289,00	9 860 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	12 463 894,45	12 463 894,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,08%	13,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,30%	27,46%	x	x	x	x
2024	3,62%	9,22%	20,58%	29,36%	31,32%	TAK	TAK
2025	5,49%	19,87%	x	27,22%	29,19%	TAK	TAK
2026	8,40%	23,96%	x	16,32%	17,35%	TAK	TAK
2027	10,51%	17,19%	x	17,02%	18,05%	TAK	TAK
2028	8,25%	12,97%	x	16,73%	17,76%	TAK	TAK
2029	8,06%	8,84%	x	14,87%	15,90%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	759 164,75	759 164,75	759 164,75	4 319 020,00	4 319 020,00	4 319 020,00	1 071 655,37	1 071 655,37	944 486,57
Wykonanie 2023	755 827,57	755 827,57	755 827,57	3 330 450,17	3 330 450,17	3 330 450,17	1 065 617,30	1 065 617,30	939 115,25
2024	203 615,00	203 615,00	203 615,00	2 090 957,78	2 090 957,78	2 090 957,78	228 781,00	228 781,00	203 615,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 359 267,00	2 359 267,00	2 359 267,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 391 967,00	5 391 967,00	4 572 971,95	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 420 548,64	4 420 548,64	3 735 477,40	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 464 628,73	2 464 628,73	1 938 957,78	52 586 770,71	2 361 000,00	50 225 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 009 556,00	3 009 556,00	2 359 267,00	23 370 441,00	0,00	23 370 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 985 744,45	0,00	18 985 744,45	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 splata 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:		wypłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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.

* 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 III/21/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 830 913,66	52 586 770,71	23 370 441,00	18 985 744,45	0,00	67 461 289,66
1.a	- wydatki bieżące				2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 469 913,66	50 225 770,71	23 370 441,00	18 985 744,45	0,00	67 461 289,66
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:				3 087 876,00	78 320,00	3 009 556,00	0,00	0,00	3 087 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 087 876,00	78 320,00	3 009 556,00	0,00	0,00	3 087 876,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	3 087 876,00	78 320,00	3 009 556,00	0,00	0,00	3 087 876,00
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				108 743 037,66	52 508 450,71	20 360 885,00	18 985 744,45	0,00	64 373 413,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 382 037,66	50 147 450,71	20 360 885,00	18 985 744,45	0,00	64 373 413,66
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopląt	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	7 152 719,00	2 478 680,40	0,00	0,00	0,00	162 719,00
1.3.2.2	Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2022	2024	6 763 380,00	3 080 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	13 799 102,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	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	5 591 153,00	3 260 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	7 700 000,00	1 000 000,00	3 203 350,00	3 496 650,00	0,00	7 597 910,00
1.3.2.6	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	6 309 900,00	6 309 900,00	0,00	0,00	0,00	6 309 900,00
1.3.2.7	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	2 562 001,00	2 562 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	29 625 200,00	2 520 000,00	12 080 000,00	15 025 200,00	0,00	29 625 200,00
1.3.2.9	Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	2 552 945,00	1 375 410,00	1 177 535,00	0,00	0,00	2 552 945,00
1.3.2.10	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	7 666 670,00	4 216 670,00	3 450 000,00	0,00	0,00	7 666 670,00
1.3.2.11	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	10 458 069,66	9 544 175,21	450 000,00	463 894,45	0,00	10 458 069,66

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2024-2027. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2024-2029.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024-2027 dotyczą:

1) Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024 - 2027 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2024 rok w zakresie dochodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez:

a) zwiększenie na zadanie: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” o kwotę 162 719,00 zł. Łączne nakłady finansowe kwota 7 152 719,00 zł, Limit roku 2024 kwota 2 478 680,40 zł,

b) zwiększenie na zadanie: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” o kwotę 2 406 700,00 zł, środki KPO. Łączne nakłady finansowe kwota 7 700 000,00 zł, zmianie ulegają Limit roku 2025 kwota 3 203 350,00 zł i Limit roku 2026 kwota 3 496 650,00 zł,

c) zmiany limitów zadania: „Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem” Limitu roku 2024 (zwiększenie) kwota 1 375 410,00 zł i Limitu roku 2025 (zmniejszenie) kwota 1 177 535,00 zł,

d) zmiany nakładów finansowych na zadanie (dostosowanie do wcześniejszej zmiany w budżecie): „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”. Łączne nakłady finansowe kwota 6 309 900,00 zł, Limit roku 2024 kwota 6 309 900,00 zł.

W związku z realizacją powyższych przedsięwzięć zmianie ulegają prognozowane dochody i wydatki w roku 2025 i 2026.

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

Adam Buciński