

**UCHWAŁA NR V/26/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie
na lata 2019 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022 uchwalonej Uchwałą Nr III/10/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Przemysław Alkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 11 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2022

Wyszczególnienie		z tego:										
			w tym:							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		w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	9 667 699,35	6 218 869,42	8 167 467,00	7 574 539,35	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	9 848 435,97	6 344 990,31	9 106 479,00	9 413 453,97	6 224 890,34	3 214 112,47	2 976 094,68	
Plan 3 kw. 2018	50 521 349,04	43 181 687,46	10 137 051,00	1 354 600,00	10 779 400,00	7 060 000,00	9 409 549,00	10 174 337,46	7 339 661,58	3 980 332,58	3 324 329,00	
Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	10 592 844,75	7 095 065,25	9 433 414,00	9 914 865,46	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78	
2019	51 546 451,20	44 126 229,60	12 427 300,00	1 000 000,00	10 731 600,00	7 125 000,00	10 054 435,00	8 773 533,00	7 420 221,60	5 606 645,60	1 778 576,00	
2020	43 443 256,94	41 700 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	7 700 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	1 743 256,94	1 743 256,94	0,00	
2021	42 999 256,94	41 300 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	7 700 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00	1 699 256,94	1 699 256,94	0,00	
2022	42 756 256,95	41 300 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	10 700 000,00	7 700 000,00	9 900 000,00	8 700 000,00	1 456 256,95	1 445 256,95	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	35 011 853,17	28 793 468,97	0,00	0,00	0,00	12 195,07	12 195,07	0,00	0,00	6 218 384,20
Wykonanie 2017	41 113 344,61	33 985 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 724,16
Plan 3 kw. 2018	60 396 793,46	36 827 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569 082,00
Wykonanie 2018	57 441 231,17	36 371 343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 887,85
2019	59 097 897,73	38 526 338,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571 559,00
2020	41 711 000,00	34 711 000,00	0,00	0,00	x	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2021	41 267 000,00	33 767 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	41 024 000,00	33 524 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	6 286 187,79	17 208,00	0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 572 049,06	4 303 395,36	4 303 395,36	4 303 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 875 444,42	9 875 444,42	9 875 444,42	9 875 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	9 875 444,42	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-7 551 446,53	7 551 446,53	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00	5 196 770,83	5 196 770,83	0,00	0,00
2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 591,00	8 035 799,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 882,88	10 778 278,24
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 976,00	16 229 420,42
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 647,15	17 044 091,57
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 770,83	0,00	5 599 890,87	7 954 566,57
2020	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 513,89	0,00	6 989 000,00	6 989 000,00
2021	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	7 533 000,00	7 533 000,00
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	26,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,56%	x	x	x	x
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,74%	22,64%	22,68%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,10%	20,98%	21,02%	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	21,47%	20,77%	20,80%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	21,57%	21,10%	21,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 982 792,00	13 852 838,62	1 679 755,71	0,00	0,00	0,00	3 855 207,12	1 754 200,00	608 977,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 523 501,87	1 755 904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 724,16	100 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 735 499,00	2 359 612,00	0,00	0,00	0,00	4 034 500,00	16 225 103,00	3 309 479,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 249 658,49	2 569 421,63	0,00	0,00	0,00	3 346 578,34	15 813 830,51	1 909 479,00
2019	0,00	0,00	19 041 491,00	2 790 900,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	758 560,00	14 494 583,00	5 318 416,00
2020	1 732 256,94	1 732 256,94	19 000 000,00	2 100 000,00	2 618 412,00	0,00	2 618 412,00	2 618 412,00	4 381 588,00	0,00
2021	1 732 256,94	1 732 256,94	18 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	18 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	100 031,33	100 031,33	0,00	1 029 805,89	1 029 805,89	0,00	77 015,65	53 198,77	0,00
Wykonanie 2017	217 642,29	211 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 344,92	602 370,22	0,00
Plan 3 kw. 2018	583 778,75	583 778,75	0,00	321 729,00	321 729,00	0,00	690 950,75	583 778,75	0,00
Wykonanie 2018	379 193,75	379 193,75	0,00	236 397,28	236 397,28	0,00	344 075,10	285 912,94	0,00
2019	487 850,00	487 850,00	0,00	1 778 576,00	1 778 576,00	0,00	630 989,73	559 503,73	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	846 878,00	846 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	23 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	165 958,76	0,00	0,00	1 122 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	550 403,00	95 734,00	0,00	561 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 402,50	10 402,50	0,00	58 162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 658 083,00	1 778 576,00	0,00	2 950 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 618 412,00	846 878,00	0,00	1 771 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/19
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 11 marca 2019 r.**

OBJAŚNIENIA
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 - 2022 dotyczą:

- 1) Faktycznego wykonania budżetu miasta za 2018 rok, zgodnie ze sprawozdaniami sporządzonymi za IV kwartał 2018 roku.
- 2) Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2019 - 2022 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2019 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, z Uchwałą Nr V/25/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, uwzględniając wyliczoną na podstawie sprawozdań sporządzonych za 2018 r. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
- 3) Ujęciu w prognozowanych wydatkach bieżących – wydatków na obsługę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu z terminem spłaty na lata 2020 – 2022.

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.

Obecnie Miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.