

UCHWAŁA NR IX/47/19
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 24 czerwca 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) 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. Objasnienia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 24 czerwca 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 | 62 253 254,93 | 45 349 362,33 | 12 427 300,00 | 1 000 000,00 | 10 731 600,00 | 7 125 000,00 | 10 054 435,00 | 9 531 355,73 | 16 903 892,60 | 8 100 497,60 | 8 696 395,00 |
| 2020 | 44 607 377,94 | 42 200 000,00 | 12 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 700 000,00 | 7 700 000,00 | 10 000 000,00 | 8 500 000,00 | 2 407 377,94 | 2 407 377,94 | 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 | 69 804 701,46 | 40 139 377,46 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 665 324,00 |
| 2020 | 42 875 121,00 | 34 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 164 121,00 |
| 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 | 5 209 984,87 | 7 564 660,57 |
| 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 | 7 489 000,00 | 7 489 000,00 |
| 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% | 21,38% | 22,64% | 22,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 22,19% | 20,86% | 20,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 21,47% | 21,34% | 21,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,11% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 21,57% | 21,68% | 21,68% | 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 | 19 553 522,95 | 3 085 887,22 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 772 810,00 | 25 412 514,00 | 3 480 000,00 |
| 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 | 5 545 709,00 | 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 | 627 984,82 | 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 | 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 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 | 2 947 988,09 | 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 |

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/19
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 24 czerwca 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) 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 w II kwartale 2019 roku.
- 2) Zmian w prognozowanym planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, zwiększenie o kwotę 1 164 121,00 zł. Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z realizacją w 2020 roku projektu: "Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem" - rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie, wkład własny Gminy stanowi kwota 1 164 121,00 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. Obecnie Miasto Wysokie Mazowieckie nie posiada zadłużenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Marek Kajurek