

UCHWAŁA NR XX/116/2020
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie
na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 uchwalonej Uchwałą Nr XIV/67/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025, 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 jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/116/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2025

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	46 686 393,67	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	
Plan 3 kw. 2019	65 147 463,77	46 572 639,17	12 427 300,00	1 000 000,00	10 281 421,00	10 401 496,57	12 462 421,60	7 125 000,00	18 574 824,60	8 100 497,60	10 367 327,00	
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	
2020	68 947 553,51	50 552 129,69	12 617 797,00	600 000,00	10 507 508,00	14 691 587,29	12 135 237,40	6 100 000,00	18 395 423,82	5 447 845,82	12 554 762,00	
2021	51 941 152,94	45 482 256,94	12 000 000,00	600 000,00	10 100 000,00	11 500 000,00	11 282 256,94	6 150 000,00	6 458 896,00	4 000 000,00	2 458 896,00	
2022	50 143 991,95	44 832 256,95	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 232 256,95	6 200 000,00	5 311 735,00	3 000 000,00	2 311 735,00	
2023	47 900 000,00	44 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	48 000 000,00	45 400 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2025	48 000 000,00	45 400 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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.

z tego:																										
			w tym:										w tym:													
							w tym:																			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		w tym:			
			Wydatki bieżące x																							
Wyszczególnienie			Wydatki ogółem 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	
Plan 3 kw. 2019			72 698 910,30		41 072 589,30		19 399 867,64		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31 626 321,00		31 626 321,00		3 660 000,00	
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	
2020			81 191 872,87		47 715 131,87		20 994 972,59		0,00		0,00		100 000,00		0,00		0,00		0,00		33 476 741,00		33 476 741,00		854 300,00	
2021			49 208 896,00		36 000 000,00		21 000 000,00		0,00		0,00		290 000,00		0,00		0,00		0,00		13 208 896,00		13 208 896,00		0,00	
2022			47 411 735,00		37 100 000,00		22 000 000,00		0,00		0,00		204 000,00		0,00		0,00		0,00		10 311 735,00		10 311 735,00		0,00	
2023			45 368 146,00		42 368 146,00		23 000 000,00		0,00		0,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00		3 000 000,00		3 000 000,00		0,00	
2024			45 468 146,00		43 468 146,00		23 700 000,00		0,00		0,00		80 000,00		0,00		0,00		0,00		2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	
2025			45 468 146,00		43 468 146,00		23 700 000,00		0,00		0,00		40 000,00		0,00		0,00		0,00		2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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	4 303 395,36	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	
Plan 3 kw. 2019	-7 551 446,53	0,00	7 815 362,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	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	
2020	-12 244 319,36	0,00	14 083 048,30	9 595 562,00	7 863 305,06	294 350,52	294 350,52	4 086 663,78	4 086 663,78	
2021	2 732 256,94	2 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 732 256,95	2 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 531 854,00	2 531 854,00	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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:									
Wyszczególnienie													

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	263 916,00	0,00	0,00	5 500 049,87	7 854 725,57
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 472,00	13 060 075,89	0,00	2 836 997,82	7 218 012,12
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 327 818,95	0,00	9 482 256,94	9 482 256,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 595 562,00	0,00	7 732 256,95	7 732 256,95
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 063 708,00	0,00	2 531 854,00	2 531 854,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 854,00	0,00	1 931 854,00	1 931 854,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 854,00	1 931 854,00

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. 220 ust. 24 ustawy.

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,06%	x	x	x	x
2020	5,11%	9,79%	34,65%	x	x	x
2021	8,89%	28,76%	31,13%	33,71%	TAK	TAK
2022	8,43%	22,78%	34,50%	30,19%	TAK	TAK
2023	7,63%	7,63%	32,30%	33,56%	TAK	TAK
2024	7,38%	5,68%	29,38%	32,30%	TAK	TAK
2025	7,27%	5,57%	20,22%	29,38%	TAK	TAK
		x	20,22%	20,22%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	217 642,29	217 642,29	0,00	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	236 397,28	236 397,28	236 397,28	236 397,28	344 075,10	344 075,10	285 912,94	
Plan 3 kw. 2019	487 850,00	487 850,00	2 936 243,00	2 936 243,00	2 936 243,00	2 936 243,00	627 984,82	627 984,82	559 503,73	
Wykonanie 2019	679 390,20	679 390,20	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	1 026 861,56	518 604,63	518 604,63	450 155,59	
2020	2 022 625,00	2 022 625,00	5 099 872,00	5 099 872,00	4 795 329,00	4 795 329,00	2 571 821,52	2 571 821,52	2 306 216,52	
2021	0,00	0,00	958 896,00	958 896,00	839 034,00	839 034,00	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	
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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
Plan 3 kw. 2019	5 767 383,00	5 767 383,00	2 936 243,00	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	
2020	6 795 050,84	6 795 050,84	4 032 041,00	23 144 195,00	0,00	23 144 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 212 270,00	1 212 270,00	839 034,00	12 836 381,00	0,00	12 836 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x					
			w tym:									
			w tym:									
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzroście, 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 zostały 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA


Marek Kajurek

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/116/2020
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 września 2020 r.**

**OBJAŚNIENIA
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie**

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 obejmują: doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 - 2023 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XX/115/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Zmiany obejmują również poz. 10.11 – Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, ujęta została kwota 25 000,00 zł, zaplanowane wydatki bieżące w 2020 r. na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kajurek

