

UCHWAŁA NR XXI/125/2020
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, 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. Dokonuje 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kajurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/125/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2023

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2025

z tego:											
	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			
		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
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	2 976 094,69
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	3 252 476,73
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	67 718 865,68	51 713 906,49	12 617 797,00	50 000,00	10 507 508,00	16 508 364,09	12 030 237,40	6 100 000,00	16 004 959,19	4 140 979,19	11 466 964,00
2021	58 709 838,94	50 604 341,00	12 356 084,00	500 000,00	10 872 600,00	14 704 657,00	12 171 000,00	6 100 000,00	8 105 497,94	6 230 101,94	1 755 396,03
2022	52 632 256,95	48 632 256,95	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	12 232 256,95	6 200 000,00	4 000 000,00	2 532 900,00	1 467 100,03
2023	51 700 000,00	48 700 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	12 300 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	51 400 000,00	48 800 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	12 400 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	51 400 000,00	48 800 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	12 400 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:							Wydaki 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:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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
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	70 367 623,04	48 562 320,04	20 903 765,96	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 805 303,00	21 805 303,00	753 809,00
2021	66 342 620,00	48 731 776,00	22 732 056,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 610 844,00	17 610 844,00	0,00
2022	50 900 000,00	42 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	49 700 000,00	44 700 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	49 400 000,00	45 400 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	49 400 000,00	45 400 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
		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	-2 648 757,36	0,00	4 487 486,30	0,00	0,00	294 350,52	294 350,52	4 086 663,78	2 354 406,84
2021	-7 632 781,06	0,00	9 365 038,00	6 000 000,00	4 287 743,06	0,00	0,00	3 365 038,00	3 365 038,00
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	263 916,00	0,00	263 916,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	106 472,00	0,00	1 838 728,94	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wyszczególnienie	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		
Łp												
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	7 188 647,15	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	3 464 513,89	0,00	3 151 586,45	7 532 500,75		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 732 256,95	0,00	1 872 565,00	5 237 503,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 732 256,95	5 732 256,95		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

8) Skrupygowanie 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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 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 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
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0.00%	x	35,53%	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	30,42%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0.00%	15,59%	37,99%	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	19,06%	35,18%	x	x	x
2020	5.20%	10,87%	22,63%	33,71%	TAK	TAK
2021	4,96%	6,39%	23,74%	29,41%	TAK	TAK
2022	4,95%	16,17%	23,28%	27,18%	TAK	TAK
2023	5,91%	11,51%	19,92%	23,22%	TAK	TAK
2024	5,81%	9,72%	16,98%	22,31%	TAK	TAK
2025	5,70%	9,61%	x	20,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy	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:		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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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	285 912,94
Plan 3 kw. 2019	487 850,00	487 850,00		487 850,00	2 936 243,00	2 936 243,00	2 936 243,00	627 984,82	559 503,73
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	450 155,59
2020	2 022 625,00	2 022 625,00		2 011 866,00	4 925 498,00	4 925 498,00	4 641 998,00	2 571 821,52	2 306 216,52
2021	1 454 550,00	1 454 550,00		1 454 550,00	803 450,00	803 450,00	704 450,00	1 824 708,00	1 454 550,00
2022	71 007,98	71 007,98		0,00	0,00	0,00	0,00	71 007,98	71 007,98
2023	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
2025	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydutki 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:									
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	6 594 944,84	6 594 944,84	3 878 710,00	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 001 450,00	1 001 450,00	704 450,00	14 079 976,00	1 346 558,00	12 733 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 776 602,98	71 007,98	7 705 595,00	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, wyłączając wyliczanie 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, odpowiednio emiowanych 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⁾
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/125/2020 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 listopada 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 869 563,12	13 628 380,00	14 679 976,00	7 776 602,98	0,00	11 666 880,00
1.a	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 961 500,00	1 346 558,00	71 007,98	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 490 497,14	11 666 880,00	12 733 418,00	7 705 595,00	0,00	11 666 880,00
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:				13 883 644,12	8 131 008,00	2 348 008,00	71 007,98	0,00	6 169 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 961 500,00	1 346 558,00	71 007,98	0,00	0,00
1.1.1.1	Jesteśmy różni ale tacy sami - Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020	Przedszkole Miejskie Nr 1	2020	2022	3 379 065,98	1 961 500,00	1 346 558,00	71 007,98	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 504 578,14	6 169 508,00	1 001 450,00	0,00	0,00	6 169 508,00
1.1.2.1	Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie - Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2018	2020	5 976 584,14	2 959 505,00	0,00	0,00	0,00	2 959 505,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie-remont dworca autobusowego -	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	4 527 994,00	3 210 003,00	1 001 450,00	0,00	0,00	3 210 003,00
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				24 985 919,00	5 497 372,00	11 731 966,00	7 705 595,00	0,00	5 497 372,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 985 919,00	5 497 372,00	11 731 966,00	7 705 595,00	0,00	5 497 372,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem - Dział 600, rozdział 600:16 § 6050	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	6 373 582,00	3 910 796,00	2 411 802,00	0,00	0,00	3 910 796,00

1.3.2.2	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i ciepłej w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie -	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2022	6 259 593,00	0,00	5 000 000,00	1 259 593,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oświetlenia w ramach przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie -	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2022	2 952 744,00	0,00	1 000 000,00	1 952 744,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od. ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej-poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie - Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2022	9 400 000,00	1 586 576,00	3 320 166,00	4 493 258,00	0,00	1 586 576,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego (przeptywowego) na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego (przeptywowego) na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

OBJASNIENIA
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020-2023 obejmują:

1) Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 - 2023 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/124/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowanych danych przedstawionych w latach 2021-2025 w następstwie zmian ujętych w budżecie w roku 2020. Zaplanowany w 2020 roku kredyt w wysokości 9 595 562,00 zł nie zostanie zaciągnięty, w związku z czym zmiane ulega wysokość deficytu budżetu miasta w 2020 roku. W 2021 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł, z terminem spłaty na lata 2023-2025 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 365 038,00 zł, łącznie planowany przychód to kwota 9 365 038,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 7 732 256,95 zł, co stanowi 13,17% planowanych dochodów gminy. W 2021 r. zostanie spłacona druga rata kredytu w wysokości 1 732 256,94 zł, natomiast zaplanowany wydatek na obsługę długu to kwota 50 000,00 zł. W latach następnych również zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu.

W latach 2022-2025 zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku z planowaną sprzedażą posiadanych przez Gminę działek oraz dofinansowanie w 2022 roku z Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanego zadania. W okresie tym przewidziano coroczny wzrost dochodów bieżących.

W latach 2022-2025 w zaplanowanych wydatkach majątkowych uwzględniono przewidziane do realizacji w tym okresie zadania inwestycyjne, które finansowane będą środkami własnymi Gminy oraz środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W okresie tym przewidziano coroczny wzrost wydatków bieżących. Nadwyżki dochodów nad wydatkami przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciąganych w latach poprzednich.

3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi w budżecie miasta na 2020 rok zmianami. Zmiany obejmują okresu realizacji zadań, łączne nakłady finansowe, wysokości limitów w roku 2020, 2021, 2022 oraz limitu zobowiązań. Łączne nakłady finansowe obejmuje wszystkie wydatki jakie zostały poniesione na dane zadanie. Dodane zostało przedsięwzięcie realizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 pn.: „Jesteśmy różni, ale tacy sami”, którego realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. W latach 2020 – 2021 nie będzie realizowane zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W 2021 roku zaplanowane zostało w budżecie miasta zadanie pn.: „Opracowanie koncepcji na budowę zbiornika retencyjnego (przepływowego) na rzece Brok w mieście Wysokie Mazowieckie.

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