

UCHWAŁA NR XXII/127/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025

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, 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XIV/67/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kajurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/127/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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:											
								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 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								
Plan 3 kw. 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								
Wykonanie 2020	67 600 917,12	50 462 605,05	12 244 257,00	0,00	10 573 508,00	16 113 154,91	11 531 685,14	5 996 761,30	17 138 312,07	2 545 808,05	14 194 014,10								
2021	58 978 901,94	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	8 374 560,94	6 230 101,94	2 024 459,00								
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	1 467 100,00								
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 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 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Łp	2	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 2018	57 441 231,17	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	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
Plan 3 kw. 2020	81 191 872,87	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
Wykonanie 2020	62 148 348,98	20 196 637,97	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 964 431,81	17 964 431,81	753 809,00
2021	70 243 102,78	22 732 056,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 878 775,00	20 878 775,00	0,00
2022	50 900 000,00	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	50 027 942,00	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	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	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	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				w tym:
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	w tym:	
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00	9 875 444,42	9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00				
Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	7 804 612,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2020	-12 244 319,36	0,00	14 083 048,30	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	
Wykonanie 2020	5 452 568,14	0,00	4 487 486,30	4 487 486,30	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78			0,00	
2021	-11 264 200,84	0,00	12 996 457,78	12 996 457,78	5 672 058,00	3 939 801,06	623 551,78	623 551,78	6 700 848,00			6 700 848,00	
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	1 672 058,00	1 672 058,00	0,00	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			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			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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x								
		w tym:								
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 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	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	106 472,00	0,00	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	106 472,00	0,00	1 732 256,94	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	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 058,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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								
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 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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	106 472,00	13 060 075,89	0,00	2 836 997,82	7 218 012,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	106 472,00	3 464 513,89	0,00	6 278 687,88	10 659 702,18		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 314,95	0,00	1 240 013,22	8 564 413,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 058,00	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	3 672 058,00	3 672 058,00		
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		

^{B)} 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,08%	x	x	x	x
2021	4,96%	6,36%	30,19%	30,37%	TAK	TAK
2022	4,95%	16,17%	27,96%	28,13%	TAK	TAK
2023	4,99%	10,59%	23,99%	24,17%	TAK	TAK
2024	5,81%	9,72%	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2025	5,70%	9,61%	19,75%	19,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dolacje 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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	2 022 625,00	2 022 625,00	5 099 872,00	5 099 872,00	2 011 866,00	4 795 329,00	2 571 821,52	2 571 821,52	2 306 216,52
Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	4 925 498,00	4 925 498,00	2 011 865,07	4 641 998,00	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18
2021	1 454 550,00	1 454 550,00	1 072 513,00	1 072 513,00	1 454 550,00	973 513,00	2 448 259,78	2 448 259,78	2 078 101,78
2022	71 007,98	71 007,98	0,00	0,00	71 007,98	0,00	71 007,98	71 007,98	71 007,98
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 z tytułu wypłaty 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	w tym:		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 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	12 198 925,17	1 900 560,17	10 298 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 564 265,98	71 007,98	4 493 258,00	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji rielasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 000,00	
2021	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	
2022	1 732 256,95	0,00	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	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 dłuć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 dłuć 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 XXII/127/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2021 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 680 641,98	12 198 925,17	4 564 265,98	0,00	0,00	10 298 365,00
1.a	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 900 560,17	71 007,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 301 576,00	10 298 365,00	4 493 258,00	0,00	0,00	10 298 365,00
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:				7 907 059,98	2 902 010,17	71 007,98	0,00	0,00	1 001 450,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 900 560,17	71 007,98	0,00	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	1 900 560,17	71 007,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 527 994,00	1 001 450,00	0,00	0,00	0,00	1 001 450,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	4 527 994,00	1 001 450,00	0,00	0,00	0,00	1 001 450,00
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				15 773 582,00	9 296 915,00	4 493 258,00	0,00	0,00	9 296 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 773 582,00	9 296 915,00	4 493 258,00	0,00	0,00	9 296 915,00
1.3.2.1	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	6 373 582,00	4 390 173,00	0,00	0,00	0,00	4 390 173,00
1.3.2.2	Budowa drogi od. ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej- poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2022	9 400 000,00	4 906 742,00	4 493 258,00	0,00	0,00	4 906 742,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2021-2024. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2021-2025.

W 2021 roku planowane dochody wyniosą 58 978 901,94 zł, w tym zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 8 374 560,94 zł, co stanowi 14,2% wszystkich planowanych dochodów gminy, z czego 973 513,00 zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, 99 000,00 zł dofinansowanie do zadań ze środków z budżetu państwa, 951 946,00 zł to dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota 6 350 101,94 zł to dochody majątkowe Gminy z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Planuje się w 2021 roku sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo-przemysłowe na osiedlu przy ulicy Warszawskiej, działek pod wysokie budownictwo oraz sprzedaż lokali mieszkaniowych. Dochody bieżące wyniosą natomiast 50 604 341,00 zł. Wydatki budżetu zostały zaplanowane w wysokości 70 243 102,78 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 49 364 327,78 zł, w tym kwotę 22 732 056,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 roku to kwota 20 878 775,00 zł, co stanowi 29,7% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy. Różnica między zaplanowanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem to kwota 11 264 200,84 zł – planowany deficyt budżetu.

W 2021 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 672 058,00 zł, z terminem spłaty na lata 2023-2025, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 700 848,00 zł oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 551,78 zł, łącznie planowany przychód to kwota 12 996 457,78 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 7 404 314,95 zł, co stanowi 12,55% 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 2022-2025 zaplanowane zostały dochody majątkowe w związku 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. Relacja kwoty długu do dochodów ogółem na koniec roku przedstawia się następująco:

- 2022 – 5 672 058,00 zł (10,78% planowanych dochodów)
- 2023 – 4 000 000,00 zł (7,74% planowanych dochodów)
- 2024 – 2 000 000,00 zł (3,89% planowanych dochodów)
- 2025 – 0,00 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kajurek