

UCHWAŁA NR XXIV/144/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 – 2024 uchwalonej Uchwałą 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, 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

Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXIV/144/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 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	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	67 995 991,38	50 856 876,53	12 258 183,00	268 747,59	10 573 508,00	16 426 897,79	11 329 540,15	5 996 761,30	17 139 114,85	2 545 808,05	14 194 014,10			
2021	60 438 734,90	51 951 145,96	12 356 084,00	500 000,00	10 749 695,00	15 841 568,96	12 503 798,00	6 280 000,00	8 487 588,94	6 230 101,94	2 117 697,00			
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 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 w 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:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	21.3.1	21.3.2	21.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	5 847 642,40	0,00	4 487 485,54	0,00	0,00	294 350,52	0,00	4 086 663,78	0,00
2021	-11 064 142,82	0,00	12 796 399,76	4 300 000,00	2 567 743,06	623 551,78	623 551,78	7 872 847,98	7 872 847,98
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	253 166,00	0,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	106 472,00	0,00	1 838 728,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	106 471,24	3 464 513,89	0,00	6 671 879,37	11 052 893,67		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 256,95	0,00	1 858 281,24	10 354 681,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00		
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⁾ 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.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,18%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,79%	24,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,19%	26,58%	x	x	x	x	x
2021	4,94%	8,04%	25,29%	30,19%	30,73%	TAK	TAK	TAK
2022	4,95%	16,17%	23,28%	28,48%	29,02%	TAK	TAK	TAK
2023	1,15%	8,71%	17,11%	24,52%	25,05%	TAK	TAK	TAK
2024	5,81%	9,72%	16,98%	21,89%	21,89%	TAK	TAK	TAK
2025	5,70%	9,61%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK	TAK

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		10.7.2.1.1						
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00	
2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawie odrębnych uisław, 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 dotyczą w szczególności lat 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marka Kalurek
Marka Kalurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 marca 2021 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 031 378,98	12 768 525,17	4 564 265,98	0,00	0,00	10 867 965,00
- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 900 560,17	71 007,98	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 652 313,00	10 867 965,00	4 493 258,00	0,00	0,00	10 867 965,00
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:				8 257 796,98	3 471 610,17	71 007,98	0,00	0,00	1 571 050,00
- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 900 560,17	71 007,98	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				4 878 731,00	1 571 050,00	0,00	0,00	0,00	1 571 050,00
Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	4 878 731,00	1 571 050,00	0,00	0,00	0,00	1 571 050,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 773 582,00	9 296 915,00	4 493 258,00	0,00	0,00	9 296 915,00
Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na Osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokim 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
Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg	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.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 dotyczą:

1) Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie miasta na 2021 rok w zakresie dochodów, przychodów oraz wydatków budżetu miasta, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/143/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Zmniejsza się o kwotę 700 000,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z realizacją zadania: "Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego", limit wydatków w 2021 roku kwota 1 571 050,00 zł, zgodnie z tabelą limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku.

Różnica między zaplanowanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem stanowi kwotę 11 064 142,82 zł – planowany deficyt budżetu w 2021 roku.

Po dokonanych zmianach w 2021 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 300 000,00 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 7 872 847,98 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 12 796 399,76 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 6 032 256,95 zł, co stanowi 9,99% planowanych dochodów gminy. Zmniejsza się planowaną do spłaty w 2023 roku ratę kredytu do kwoty 300 000,00 zł oraz zmieniają się w 2023 roku wysokości zaplanowanych dochodów i wydatków.

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