

UCHWAŁA NR XXVI/149/2021
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 27 maja 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. Objaśnienia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	z tego:						w tym:		1.2	w tym:
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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			
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	62 047 978,44	52 314 789,50	12 356 084,00	500 000,00	10 749 695,00	15 992 836,50	12 716 174,00	6 280 000,00	9 733 188,94	6 230 101,94	3 363 297,00	
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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 (trzy) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
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	4 31	
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	-9 864 142,82	0,00	11 596 399,76	3 100 000,00	1 367 743,06	5 031 885,87	5 031 885,87	3 464 513,89	3 464 513,89	
2022	1 732 256,95	1 732 256,95	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 wyjaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	253 166,00	253 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	106 472,00	1 838 728,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	
2021	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	1 732 256,95	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	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 dokonana się z wydatków 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	4 832 256,95	0,00	2 045 682,24	10 542 082,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	5 732 256,95	5 732 256,95			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	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			

^{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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,18%	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,79%	24,98%	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	19,19%	26,58%	x	x	x			x
2021	4,91%	8,51%	25,66%	30,19%	30,73%	TAK			TAK
2022	4,95%	16,17%	23,28%	28,61%	29,14%	TAK			TAK
2023	0,31%	8,71%	17,11%	24,64%	25,17%	TAK			TAK
2024	3,30%	9,72%	16,98%	22,02%	22,02%	TAK			TAK
2025	5,70%	9,61%	x	19,12%	19,12%	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:		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:		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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
											w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	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	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	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	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18			
2021	1 839 329,96	1 839 329,96	1 211 351,00	1 211 351,00	1 104 351,00	2 833 039,74	2 833 039,74	2 462 881,74			
2022	71 007,98	71 007,98	0,00	0,00	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2			
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	6 591 271,29	6 591 271,29	3 878 545,47	13 628 380,00	1 961 500,00	11 666 880,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	1 154 288,00	1 154 288,00	835 288,00	12 768 525,17	1 900 560,17	10 867 965,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 dyskontem, zobowiązań lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
				w tym:	w tym:						
Lp	10.6	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	28 533,00
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
2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marek Kaji/rek

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 XXVI/148/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Zmniejsza się o kwotę 1 200 000,00 zł zaplanowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt.

Różnica między zaplanowanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem stanowi kwotę 9 864 142,82 zł – planowany deficyt budżetu w 2021 roku.

Po dokonanych zmianach w 2021 roku zaplanowany został przychód uzyskany z zaciągniętego kredytu w wysokości 3 100 000,00 zł, z terminem spłaty na lata 2024-2025 (w 2024 - kwota 1 100 000,00 zł, w 2025 - kwota 2 000 000,00 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 464 513,89 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym 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 5 031 885,87 zł, łącznie planowany przychód to kwota 11 596 399,76 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 4 832 256,95 zł, co stanowi 7,79% planowanych dochodów gminy, z czego:

- w 2022 roku - 1 732 256,95 zł
- w 2024 roku - 1 100 000,00 zł
- w 2025 roku - 2 000 000,00 zł

W związku ze zmianami spłat wysokości rat planowanego kredytu, w roku 2023 i 2024 zmianie ulegają wysokości zaplanowanych 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