

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2020 roku

**zmieniające uchwałę w sprawie 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Uzasadnienie

Powyższą zmianą doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2020 - 2023 z uchwałą budżetową na koniec I kwartału 2020 r. w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta oraz w 2019 roku ze sprawozdaniami sporządzonymi za 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2020r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2023
Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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	2 976 094,68
Wykonanie 2018	49 920 462,45	43 539 990,47	10 781 246,00	1 315 794,27	9 433 414,00	9 914 865,46	12 094 670,74	7 095 065,25	6 380 471,98	3 094 483,52	3 252 476,78
Plan 3 kw. 2019	65 147 463,77	46 572 639,17	12 427 300,00	1 000 000,00	10 281 421,00	10 401 496,57	12 462 421,60	7 125 000,00	18 574 824,60	8 100 497,60	10 367 327,00
Wykonanie 2019	65 432 484,09	48 002 345,06	12 544 868,00	845 077,66	10 370 605,00	12 555 159,73	11 686 634,67	6 496 958,61	17 430 139,03	5 715 949,00	11 597 948,13
2020	63 876 720,40	47 092 990,40	12 622 114,00	600 000,00	10 601 232,00	11 457 998,00	11 811 646,40	6 100 000,00	16 783 730,00	8 393 122,00	8 090 608,00
2021	46 732 256,94	44 232 256,94	12 000 000,00	600 000,00	10 100 000,00	11 000 000,00	10 532 256,94	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	47 832 256,95	44 832 256,95	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 232 256,95	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	47 900 000,00	44 900 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	48 000 000,00	45 400 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2025	48 000 000,00	45 400 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:
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	2.2	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	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	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	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	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00
2020	75 972 077,58	44 701 220,58	21 045 712,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	31 270 857,00	31 270 857,00	754 300,00
2021	44 000 000,00	36 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	45 100 000,00	37 100 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	45 368 146,00	42 368 146,00	23 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	45 468 146,00	43 468 146,00	23 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	45 468 146,00	43 468 146,00	23 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	5 572 049,06	0,00	4 303 395,36	0,00	0,00	4 303 395,36	4 303 395,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 520 768,72	0,00	9 875 444,42	0,00	0,00	9 875 444,42	7 520 768,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-7 551 446,53	0,00	7 815 362,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 170 432,23	0,00	7 804 612,53	5 196 770,83	5 196 770,83	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00
2020	-12 095 357,18	0,00	13 827 614,12	9 595 562,00	7 863 305,06	294 350,52	294 350,52	3 937 701,60	3 937 701,60
2021	2 732 256,94	2 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 732 256,95	2 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
							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 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	263 916,00	0,00	263 916,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 256,94	2 732 256,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 256,95	2 732 256,95	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 854,00	2 531 854,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	7 168 647,15	17 044 091,57
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	263 916,00	0,00	0,00	5 500 049,87	7 854 725,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	13 060 075,89	0,00	2 391 769,82	6 623 821,94
2021	x	x	x	x	0,00	10 327 818,95	0,00	8 232 256,94	8 232 256,94
2022	x	x	x	x	0,00	7 595 562,00	0,00	7 732 256,95	7 732 256,95
2023	x	x	x	x	0,00	5 063 708,00	0,00	2 531 854,00	2 531 854,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 531 854,00	0,00	1 931 854,00	1 931 854,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 931 854,00	1 931 854,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,59%	37,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,06%	35,18%	x	x	x	x
2020	5,14%	7,94%	31,21%	34,65%	33,71%	TAK	TAK
2021	9,09%	25,64%	32,29%	33,21%	32,27%	TAK	TAK
2022	8,43%	22,78%	30,81%	33,83%	32,89%	TAK	TAK
2023	7,63%	7,63%	15,85%	31,44%	31,44%	TAK	TAK
2024	7,38%	5,68%	12,80%	26,32%	26,32%	TAK	TAK
2025	7,27%	5,57%	x	19,82%	19,82%	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								
	Dochody bieżące 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:		Wydatki bieżące 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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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	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	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	518 604,63	450 155,59
2020	262 993,00	262 993,00	262 993,00	6 074 562,00	6 074 562,00	6 074 562,00	600 689,52	600 689,52	557 343,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 808 902,00	8 808 902,00	5 311 274,00	16 909 981,00	0,00	16 909 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 874 111,00	0,00	6 874 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

[illegible]

