

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 13 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu 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. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2025, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia.....

**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) 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. Objasnienia 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 1 stycznia 2021 roku.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Sekierko



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia ...
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:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	6 495 958,61	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	68 986 714,31	50 591 290,49	12 617 797,00	600 000,00	10 507 508,00	14 730 748,09	12 135 237,40	6 100 000,00	18 395 423,82	5 447 845,32	12 554 762,00		
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	1 755 396,00		
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. 889, 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:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	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	w tym:	
												w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
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		-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	4 267 743,06	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 6 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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	106 472,00	0,00	1 838 728,94	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	2 836 997,82	7 218 012,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 256,95	0,00	1 872 565,00	5 237 603,00
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

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 dołączonych co wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 plan 3 kwartałów 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,42%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	35,18%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,79%	24,98%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,79%	24,98%	x	x	x
2021	4,96%	6,39%	23,74%	30,19%	30,19%	TAK
2022	4,95%	16,17%	23,28%	27,97%	27,97%	TAK
2023	5,91%	11,51%	19,92%	24,00%	24,00%	TAK
2024	5,81%	9,72%	16,98%	22,31%	22,31%	TAK
2025	5,70%	9,61%	x	20,06%	20,06%	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	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 022 625,00	2 022 625,00	2 011 866,00	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	2 022 625,00	2 022 625,00	2 011 866,00	5 099 872,00	5 099 872,00	4 795 329,00	2 571 821,52	2 571 821,52	2 306 216,52
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	1 824 708,00	1 454 550,00
2022	71 007,98	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	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 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	
		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					
Lo	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	6 795 050,84	6 795 050,84	4 032 041,00	13 548 633,00	0,00	13 548 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 220 750,00	1 001 450,00	704 450,00	17 799 292,00	1 346 558,00	16 452 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 776 597,98	71 007,98	7 705 590,00	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, wyłączające wyłączenie 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, emitowanych 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	0,00
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 ująć 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, bo wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

* 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. 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Stokierko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia ...

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 -2024

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)				32 735 350,98	17 799 292,00	7 776 597,98	0,00	0,00	16 452 734,00
1.a	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 346 558,00	71 007,98	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 356 285,00	16 452 734,00	7 705 590,00	0,00	0,00	16 452 734,00
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:				7 800 415,98	2 567 308,00	71 007,98	0,00	0,00	1 220 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 379 065,98	1 346 558,00	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	1 346 558,00	71 007,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 421 350,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	1 220 750,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie - Remont dworca autobusowego	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2020	2021	4 421 350,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	1 220 750,00
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				24 934 935,00	15 231 984,00	7 705 590,00	0,00	0,00	15 231 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 934 935,00	15 231 984,00	7 705 590,00	0,00	0,00	15 231 984,00
1.3.2.1	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	6 322 598,00	4 325 242,00	0,00	0,00	0,00	4 325 242,00

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	5 000 000,00	1 259 593,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	1 000 000,00	1 952 744,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kieć

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 58 709 838,94 zł, w tym zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 8 105 497,94 zł, co stanowi 13,8% wszystkich planowanych dochodów gminy, z czego 704 450,00 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 66 342 620,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 48 731 776,00 zł, w tym kwotę 22 538 356,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2021 roku to kwota 17 610 844,00 zł, co stanowi 26,5% wszystkich zaplanowanych wydatków gminy. Różnica między zaplanowanymi dochodami ogółem i wydatkami ogółem to kwota 7 632 781,06 zł – planowany deficyt budżetu.

Zaplanowany w 2020 r. kredyt w wysokości 9 595 562,00 zł nie zostanie zaciągnięty.

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 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 – 6 000 000,00 zł (11,40% 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierko

