

UCHWAŁA NR 149/XXI/21
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 19 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wysokie Mazowieckie
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2021 - 2024 przyjętej uchwałą Nr 143/XX/20 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 grudnia 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								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			
Wykonanie 2018	21 435 546,42	17 564 185,93	4 872 768,11	0,00	0,00	0,00	9 249,32	0,00	0,00	0,00	3 871 360,49	3 871 360,49	584 145,00
Wykonanie 2019	28 575 474,06	19 890 124,93	5 023 016,56	0,00	0,00	0,00	7 455,71	0,00	0,00	0,00	8 685 349,13	8 685 349,13	1 716 117,00
Plan 3 kw. 2020	26 965 391,00	21 864 672,00	5 728 426,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 719,00	5 100 719,00	823 459,00
Wykonanie 2020	26 936 792,10	22 384 777,55	5 342 792,87	0,00	0,00	0,00	75 404,80	0,00	0,00	0,00	4 552 014,55	4 552 014,55	835 362,05
2021	28 986 889,00	22 462 536,00	5 987 595,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	6 524 353,00	6 524 353,00	30 000,00
2022	26 922 459,00	22 224 512,00	5 992 927,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 947,00	4 687 947,00	30 000,00
2023	26 386 636,00	22 870 034,00	6 172 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 602,00	3 516 602,00	30 000,00
2024	27 281 143,00	23 659 043,00	6 357 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 100,00	3 622 100,00	30 000,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 380,00	2 021 380,00	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 379,46	2 021 379,46	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 piąwszy 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 wy wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,04%	x	x	x	x
2021	4,30%	13,77%	26,19%	27,59%	TAK	TAK
2022	3,98%	21,37%	24,29%	25,69%	TAK	TAK
2023	0,00%	21,85%	20,55%	21,95%	TAK	TAK
2024	0,00%	21,71%	20,84%	20,84%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	888 788,39	888 788,39	616 539,14		1 015 721,29	433 206,48	582 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 020 143,88	3 020 143,88	1 820 889,52		75 577,48	0,00	75 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 820,00	18 820,00	15 997,00		182 968,00	182 468,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 819,00	18 819,00	15 996,15		115 452,97	115 145,17	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 823,00	842 823,00	646 843,00		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 149/XXI/21
z dnia 2021-02-19

kwoty w zł

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)				2 721 000,00	90 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 721 000,00	90 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, priorkety 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				2 721 000,00	90 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 721 000,00	90 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jablonce Kościelnej -	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	2021	2022	2 721 000,00	90 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00