

UCHWAŁA NR 177/XXVI/21
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 14 września 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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., zmienionej uchwałą Nr 149/XXI/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 19 lutego 2021 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 177/XXVI/21
z dnia 2021-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	21 287 664,16	20 411 132,06	2 430 164,00	563,95	3 654 422,00	8 628 492,36	5 697 489,75	3 534 896,82	876 532,10	0,00	876 532,10	
Wykonanie 2019	26 704 415,52	23 572 350,32	3 158 041,00	200,43	4 307 191,00	9 896 992,33	6 209 925,56	3 707 466,69	3 132 065,20	733 710,71	2 398 354,49	
Plan 3 kw. 2020	27 735 765,00	24 320 979,00	3 039 495,00	84,00	4 841 179,00	9 753 148,00	6 687 073,00	3 727 000,00	3 414 786,00	524 000,00	2 890 786,00	
Wykonanie 2020	31 637 478,11	26 026 669,01	2 952 890,00	271,48	4 851 179,00	11 526 147,61	6 696 180,92	3 790 557,77	5 610 809,10	22 222,00	5 588 587,10	
2021	A	27 671 483,00	26 268 130,00	3 101 827,00	200,00	4 695 318,00	11 431 906,00	7 038 879,00	3 760 000,00	1 403 353,00	818 753,00	584 600,00
	B	-335 406,00	1 894 965,00	0,00	0,00	8 797,00	1 840 930,00	45 238,00	0,00	-2 230 371,00	319,00	-2 230 690,00
	C	28 006 889,00	24 373 165,00	3 101 827,00	200,00	4 686 521,00	9 590 976,00	6 993 641,00	3 760 000,00	3 633 724,00	818 434,00	2 815 290,00
2022	A	25 522 459,00	25 522 459,00	3 225 587,00	206,00	5 527 063,00	10 002 339,00	6 767 264,00	3 953 974,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 522 459,00	25 522 459,00	3 225 587,00	206,00	5 527 063,00	10 002 339,00	6 767 264,00	3 953 974,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 386 636,00	26 386 636,00	3 322 355,00	212,00	5 803 417,00	10 292 119,00	6 968 533,00	4 072 593,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 386 636,00	26 386 636,00	3 322 355,00	212,00	5 803 417,00	10 292 119,00	6 968 533,00	4 072 593,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	27 281 143,00	27 281 143,00	3 422 148,00	218,00	6 093 587,00	10 600 882,00	7 164 308,00	4 194 770,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 281 143,00	27 281 143,00	3 422 148,00	218,00	6 093 587,00	10 600 882,00	7 164 308,00	4 194 770,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	21 435 546,42	17 564 185,93	4 872 768,11	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	7 455,71	4 100,64	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	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	75 404,80	0,00	0,00	0,00	4 552 014,55	4 552 014,55	835 362,05	
2021	A	28 651 483,00	25 930 802,00	5 992 305,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 681,00	2 720 681,00	35 000,00
	B	-335 406,00	3 468 266,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 803 672,00	-3 803 672,00	5 000,00	
	C	28 986 889,00	22 462 536,00	5 987 505,00	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	A	26 922 459,00	22 224 512,00	5 992 927,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 947,00	4 697 947,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	C	26 922 459,00	22 224 512,00	5 992 927,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 947,00	2 697 947,00	30 000,00
2023	A	26 386 636,00	22 870 034,00	6 172 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 602,00	3 516 602,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 386 636,00	22 870 034,00	6 172 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 602,00	3 516 602,00	30 000,00
2024	A	27 281 143,00	23 659 043,00	6 357 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 100,00	3 622 100,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 281 143,00	23 659 043,00	6 357 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 100,00	3 622 100,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-147 882,26	0,00	815 258,54	0,00	0,00	415 258,54	147 882,26	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-1 871 058,54	0,00	3 488 755,74	3 221 379,46	1 781 948,54	267 376,28	89 110,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	770 374,00	0,00	1 251 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 006,00	693 243,00	
Wykonanie 2020	4 700 686,01	0,00	1 617 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 697,20	0,00	
2021	A	-980 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	88 430,00	88 430,00	1 491 570,00	891 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-980 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	88 430,00	88 430,00	1 491 570,00	891 570,00
2022	A	-1 400 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	
	C	-1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	2 846 946,13	3 662 204,67
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 221 379,46	0,00	3 682 225,39	3 949 601,67
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 456 307,00	3 707 313,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 641 891,46	5 259 588,66
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	337 328,00	1 917 328,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 573 301,00	-1 573 301,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 910 629,00	3 490 629,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 297 947,00	4 697 947,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 297 947,00	5 297 947,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 516 602,00	3 516 602,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 516 602,00	3 516 602,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 622 100,00	3 622 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 622 100,00	3 622 100,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	32,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	17,38%	20,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	25,04%	25,19%	x	x	x	x	
2021	A	4,29%	3,11%	8,63%	26,19%	27,59%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-10,66%	-10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	13,77%	19,30%	26,19%	27,59%	TAK	TAK
2022	A	3,98%	21,37%	21,37%	20,73%	22,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-3,56%	-3,55%	NIE	NIE
	C	3,98%	21,37%	21,37%	24,29%	25,69%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	21,85%	21,85%	16,99%	18,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-3,56%	-3,55%	NIE	NIE
	C	0,00%	21,85%	21,85%	20,55%	21,95%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	21,71%	21,71%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-3,56%	-3,56%	NIE	NIE
	C	0,00%	21,71%	21,71%	20,84%	20,84%	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 ^x	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 ^x	w tym:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2018	421 109,46	421 109,46	378 135,75	314 120,09	314 120,09	314 120,09	510 385,17	510 385,17	441 982,80	
Wykonanie 2019	228 659,15	228 658,15	209 363,79	329 282,00	329 282,00	329 282,00	262 110,64	262 110,64	235 323,28	
Plan 3 kw. 2020	282 418,00	282 418,00	282 418,00	1 789 550,00	1 789 550,00	1 789 550,00	282 468,00	282 468,00	282 418,00	
Wykonanie 2020	302 147,40	302 147,40	302 147,40	1 789 549,91	1 789 549,91	1 789 549,91	215 145,07	215 145,07	215 095,07	
2021	A	0,00	0,00	0,00	529 600,00	529 600,00	529 600,00	88 430,00	88 430,00	88 430,00
	B	0,00	0,00	0,00	-133 239,00	-133 239,00	-133 239,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	662 839,00	662 839,00	662 839,00	88 430,00	88 430,00	88 430,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				
			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 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	115 152,97	115 145,17	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	686 070,00	686 070,00	529 600,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-156 753,00	-156 753,00	-117 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	842 823,00	842 823,00	646 843,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 021 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 zostają 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, 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 zostaną 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. Automatyczne wyciszenia 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 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 177/XXVI/21
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 września 2021 r.

**Objaśnienia
przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wysokie Mazowieckie na lata 2021-2024 wprowadzono zmiany wielkości dochodów oraz wydatków roku 2021 dostosowując je do wartości zawartych w Uchwale Nr 178/XXVI/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz