

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2025-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/41/2024 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2029 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
Adam Buciński**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2025-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Wykonanie 2021	69 035 961,22	56 636 238,75	13 374 626,00	1 173 830,65	12 482 642,00	16 495 629,34	13 109 510,76	6 316 447,07	12 399 722,47	6 856 121,45	5 483 927,26
Wykonanie 2022	70 818 438,74	54 640 822,31	14 714 721,57	916 490,81	11 546 018,00	12 521 820,69	14 941 771,24	6 453 729,89	16 177 616,43	1 763 404,09	14 387 870,47
Wykonanie 2023	81 514 112,41	51 753 941,52	11 582 544,00	1 913 350,00	15 253 288,15	7 396 599,43	15 608 159,94	6 704 589,73	29 760 170,89	7 167 457,26	22 576 737,66
Plan 3 kw. 2024	101 540 709,23	63 646 524,19	16 704 949,00	2 098 736,00	18 708 639,00	8 047 039,49	18 087 160,70	7 884 080,70	37 894 185,04	6 279 297,05	31 514 887,99
Wykonanie 2024	95 561 859,10	66 163 285,13	18 601 025,00	2 098 736,00	18 724 281,00	9 333 893,66	17 405 349,47	7 451 628,03	29 398 573,97	1 197 154,15	28 180 933,77
2025	97 334 088,19	71 390 520,69	37 527 791,65	6 583 686,67	2 924 878,20	5 647 411,14	18 706 753,03	8 358 124,00	25 943 567,50	6 700 000,00	19 183 567,50
2026	97 518 259,75	75 886 400,99	39 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 300 000,99	19 586 400,00	9 116 400,00	21 631 858,76	12 839 425,45	8 211 794,31
2027	77 800 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	8 600 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	77 000 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	77 000 000,00	76 000 000,00	40 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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. 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:					
					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	57 441 231,17	36 371 343,32	17 227 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 887,85	21 069 887,85	1 909 479,00
Wykonanie 2019	68 602 916,32	41 085 947,66	18 702 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 516 968,66	27 516 968,66	3 263 025,00
Wykonanie 2020	62 148 348,98	44 184 997,16	19 626 334,60	0,00	0,00	53 270,08	0,00	0,00	0,00	17 963 351,82	17 963 351,82	753 809,00
Wykonanie 2021	67 067 867,99	46 543 561,66	20 963 465,91	0,00	0,00	18 369,54	0,00	0,00	0,00	20 524 306,33	20 524 306,33	50 000,00
Wykonanie 2022	71 261 327,40	48 099 626,19	24 440 894,57	0,00	0,00	3 338,75	0,00	0,00	0,00	23 161 701,21	23 161 701,21	876 204,39
Wykonanie 2023	90 595 172,87	47 055 650,63	28 547 866,50	0,00	0,00	3 066,44	0,00	0,00	0,00	43 539 522,24	43 539 522,24	2 605 355,57
Plan 3 kw. 2024	118 016 739,21	58 945 315,95	35 362 671,33	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	59 071 423,26	57 941 423,26	1 760 348,00
Wykonanie 2024	98 578 140,62	58 418 088,30	34 511 884,78	0,00	0,00	353 197,81	0,00	0,00	0,00	40 160 052,32	40 160 052,32	1 006 820,80
2025	104 793 836,65	62 533 644,03	40 396 224,04	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 260 192,62	41 130 192,62	860 064,29
2026	95 018 259,75	62 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 518 259,75	20 068 259,75	0,00
2027	74 300 000,00	63 720 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 580 000,00	5 300 000,00	0,00
2028	74 000 000,00	65 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2029	73 000 000,00	67 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-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	815 756,53	2 354 675,70	2 354 675,70	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	1 968 093,23	0,00	8 496 399,76	0,00	0,00	5 031 885,87	0,00	3 464 513,89	0,00
Wykonanie 2022	-442 888,66	0,00	8 770 294,03	0,00	0,00	6 999 979,10	442 888,66	1 732 256,95	0,00
Wykonanie 2023	-9 081 060,46	0,00	13 557 090,44	7 000 000,00	7 000 000,00	6 557 090,44	2 081 060,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-16 476 029,98	0,00	18 034 529,98	13 500 000,00	12 000 000,00	52 542,78	52 542,78	4 423 487,20	4 423 487,20
Wykonanie 2024	-3 016 281,52	0,00	14 534 529,98	10 000 000,00	3 016 281,52	52 542,78	0,00	4 423 487,20	0,00
2025	-7 459 748,46	0,00	9 959 748,46	0,00	0,00	646 212,36	646 212,36	9 313 536,10	6 813 536,10
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	106 471,24	0,00	1 838 728,18	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,94	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 057,98	0,00	0,00	0,00	1 770 314,93	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	58 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 732 256,95	0,00	10 092 677,09	18 589 076,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 057,98	0,00	0,00	6 541 196,12	15 311 490,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 698 290,89	11 255 381,33
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	19 000 000,00	0,00	4 701 208,24	9 235 738,22
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	58 500,00	15 500 000,00	0,00	7 745 196,83	12 279 726,81
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	8 856 876,66	18 816 625,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 386 400,99	13 386 400,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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%	30,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	35,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	43,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	27,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	20,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	16,43%	x	x	x	x
2025	5,32%	15,00%	29,20%	28,59%	TAK	TAK
2026	4,67%	20,54%	27,00%	26,39%	TAK	TAK
2027	5,65%	18,38%	24,91%	24,30%	TAK	TAK
2028	4,78%	16,38%	23,74%	23,13%	TAK	TAK
2029	6,16%	13,41%	19,92%	19,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		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	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 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
Wykonanie 2020	2 022 624,07	2 022 624,07	2 011 865,07	4 655 749,18	4 655 749,18	4 372 770,31	1 877 509,72	1 877 509,72	1 682 405,18
Wykonanie 2021	1 934 580,74	1 934 580,74	1 934 580,74	1 113 333,49	1 113 333,49	1 007 799,56	2 257 766,32	2 257 766,32	1 864 208,98
Wykonanie 2022	293 489,28	293 489,28	293 489,28	281 626,95	281 626,95	281 626,95	835 374,05	835 374,05	787 720,00
Wykonanie 2023	755 827,57	755 827,57	755 827,57	3 330 450,17	3 330 450,17	3 330 450,17	1 065 617,30	1 065 617,30	939 115,25
Plan 3 kw. 2024	203 615,00	203 615,00	175 109,00	2 090 957,78	2 090 957,78	2 017 393,78	228 781,00	228 781,00	175 109,00
Wykonanie 2024	312 639,52	312 639,52	312 639,52	1 433 646,97	1 433 646,97	1 403 026,00	355 289,25	355 289,25	272 803,89
2025	411 456,38	411 456,38	367 626,38	7 115 904,50	7 115 904,50	7 088 286,50	414 060,15	414 060,15	407 322,65
2026	0,00	0,00	0,00	3 496 650,00	3 496 650,00	3 496 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
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
Wykonanie 2021	1 051 508,65	1 051 508,65	736 056,05	20 128 566,63	1 646 391,59	18 482 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	42 046,00	27 675,00	27 675,00	20 547 168,57	1 054 135,47	19 493 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 420 548,64	4 420 548,64	3 735 477,40	34 070 164,95	1 060 232,00	33 009 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 464 628,73	2 464 628,73	1 865 393,78	52 282 574,71	2 326 892,00	49 955 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 224 658,69	1 224 658,69	1 102 583,65	35 487 547,35	2 326 891,30	33 160 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 076 547,00	8 076 547,00	7 218 639,50	37 201 078,33	26 950,00	37 174 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 789 083,31	3 789 083,31	3 789 083,31	20 067 521,75	0,00	20 067 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 533,00
Wykonanie 2021	1 732 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 732 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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 splaty 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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2025-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					58 868 191,66	37 201 078,33	20 067 521,75	0,00	0,00	273 511,64
1.a	- wydatki bieżące					26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					58 841 241,66	37 174 128,33	20 067 521,75	0,00	0,00	273 511,64
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:					14 461 330,00	9 906 545,00	3 789 083,31	0,00	0,00	273 511,64
1.1.1	- wydatki bieżące					26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem -	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 434 380,00	9 879 595,00	3 789 083,31	0,00	0,00	273 511,64
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	4 457 380,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2023	2026	8 000 000,00	3 503 350,00	3 789 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem -	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2025	1 977 000,00	1 926 245,00	0,00	0,00	0,00	273 511,64	
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					44 406 861,66	27 294 533,33	16 278 438,44	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					44 406 861,66	27 294 533,33	16 278 438,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	25 970 000,00	11 344 738,45	14 624 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	7 978 792,00	7 890 000,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej - Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopląt	Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie	2024	2026	10 458 069,66	8 059 794,88	1 567 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 czerwca 2025 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2025-2028. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2025-2029. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 obejmują:

1) Zmianie uległa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025 – 2028 w zakresie dochodów i wydatków w roku 2025. W budżecie miasta na 2025 rok Uchwałą Nr .../2025 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok wprowadzone zostały zmiany.

2) Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej poprzez przeniesienie nakładów finansowych – wkład własny gminy w wysokości 738,00 zł zaplanowanych w roku 2026 – Limit 2026 po zmianie (zmniejszenie) 1 567 972,45 zł, do Limitu roku 2025 - po zmianie (zwiększenie) 8 059 794,88 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć nie uległy zmianie.

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.

Przewodniczący Rady Miasta
Adam Buciński