

**Zarządzenie Nr 284/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia 10 listopada 2020 roku**

**w sprawie ustalenia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 podlega przedstawieniu:

- 1) Radzie Miasta i Gminy Wysoka
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz



BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21  
89-320 WYSOKA  
pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 284/2020  
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 10 listopada 2020 r.

**projekt**  
**Uchwała Nr...../2020**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych Miasta i Gminy Wysoka, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3.1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka:

- 1) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

2) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XVII/120/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030, ze zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Klysz



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
 do Projektu Uchwały  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	30 404 672,00	30 114 404,00	3 335 603,00	150 000,00	11 660 420,00	9 994 922,00	4 973 459,00	2 467 205,00	290 268,00	282 065,00	0,00	
2022	33 374 000,00	32 007 717,00	3 598 000,00	156 000,00	11 893 000,00	11 531 000,00	4 829 717,00	2 516 000,00	1 966 283,00	200 000,00	1 166 283,00	
2023	33 556 000,00	33 356 000,00	3 669 000,00	159 000,00	12 130 000,00	11 761 000,00	5 637 000,00	2 566 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	34 124 000,00	33 924 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 372 000,00	11 996 000,00	5 652 000,00	2 617 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	34 274 000,00	34 074 000,00	3 816 000,00	165 000,00	12 619 000,00	12 235 000,00	5 239 000,00	2 669 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	34 684 000,00	34 484 000,00	3 892 000,00	168 000,00	12 871 000,00	12 479 000,00	4 910 000,00	2 722 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	35 374 000,00	35 174 000,00	3 969 000,00	171 000,00	13 128 000,00	12 728 000,00	5 178 000,00	2 776 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	35 700 000,00	35 500 000,00	4 048 000,00	174 000,00	13 390 000,00	12 982 000,00	4 906 000,00	2 831 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	36 400 000,00	36 200 000,00	4 128 000,00	177 000,00	13 457 000,00	13 141 000,00	5 117 000,00	2 887 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	37 348 000,00	37 148 000,00	4 210 000,00	180 000,00	13 930 000,00	13 505 000,00	5 323 000,00	2 944 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	38 090 000,00	37 890 000,00	4 294 000,00	183 000,00	14 208 000,00	13 775 000,00	5 430 000,00	3 022 000,00	200 000,00	200 000,00	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 wykazujących pozę minimalny (krotny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obywatelnym, 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 szczególnym zasobem wykonawstwa budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2021	33 148 172,00	29 640 523,16	12 921 653,41	0,00	0,00	262 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 648,84	3 507 648,84	12 000,00
2022	32 710 000,00	30 210 000,00	13 308 000,00	0,00	0,00	242 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	32 512 000,00	30 512 000,00	13 707 000,00	0,00	0,00	224 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	33 000 000,00	30 800 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	196 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2025	33 100 000,00	31 100 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	164 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	33 400 000,00	31 400 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	127 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	34 214 000,00	31 714 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	100 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	34 500 000,00	32 000 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	76 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	35 200 000,00	32 700 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	52 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	36 393 000,00	33 883 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	37 730 000,00	35 230 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

z tego:

Lp	3	Z tego:												
		w tym:		4	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wykazanie budżetu x	przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x				
2021	-2 743 500,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	664 000,00	664 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	Z tego:	
Wyszczególnienie	Spięty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spięty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spięty zobowiązań x	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
2021	0,00	0,00	500 000,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	7.1	7.2
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:				5.2	kwota 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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi 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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285 000,00	0,00	473 880,84	473 880,84
2022	X	X	X	X	0,00	9 501 000,00	0,00	1 797 717,00	1 897 717,00
2023	X	X	X	X	0,00	8 457 000,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	7 333 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 159 000,00	0,00	2 974 000,00	2 974 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	4 875 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	3 715 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 515 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 315 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	360 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń 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 jednorodny) 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współwzornego 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
2021	5,07%	4,41%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2022	4,92%	9,96%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	5,87%	14,21%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	6,02%	15,14%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	6,13%	14,37%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2026	6,42%	14,60%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2027	5,62%	15,86%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	5,67%	15,88%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	5,43%	15,41%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2030	4,14%	13,87%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2031	1,55%	11,09%	15,02%	15,02%	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

Lp	w tym:			92	w tym:			93	w tym:		
	w tym:				w tym:				w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 147,12	151 147,12	136 129,01			
2022	0,00	0,00	0,00	1 166 283,00	1 166 283,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 165 616,01	1 165 616,01	2 634 998,13	2 381 616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 615 246,01	1 615 246,01	1 665 246,01	1 665 246,01	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2021	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną w załączniku do wniosku, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: bilże pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z art. 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiadomości prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planują się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiadomości prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 958 751,57	2 634 998,13	1 665 246,01	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				887 889,55	253 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 070 862,02	2 381 616,01	1 665 246,01	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:				3 439 081,57	1 316 763,13	1 615 246,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 199,55	151 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2021	658 199,55	151 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 780 862,02	1 165 616,01	1 615 246,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeżorkach Koszowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	2 330 862,02	1 165 431,01	1 165 431,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POŚI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POŚI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	450 000,00	185,00	449 815,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				1 519 690,00	1 318 235,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				229 690,00	102 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2021	148 450,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem zastąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	60 500,00	26 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 862,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 862,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 862,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 862,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 862,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2021	20 740,00	14 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 290 000,00	1 216 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączeniem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	207 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zaspępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2021	118 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO - Prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz realizacja zadań własnych gminy	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2021	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Koszowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021-2031.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prognoza kwoty długu sporządzona została za okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2031.

W celu opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2031 dla Miasta i Gminy Wysoka w szczególności wzięto pod uwagę:

1. Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za lata minione,
2. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżecie za III kwartał 2020 r.,
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2020 r.,
4. Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych,
5. Zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wysoka,
6. Planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka.
7. Analizę wykonania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku bieżącym, a w szczególności stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1**

W załączniku nr 1 do projektu uchwały WPF został przedstawiony budżet za okresy:

- wykonany budżet za minione dwa lata tj. 2018 oraz 2019 r.
- plan budżetu miasta i gminy według stanu na 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 r. (zostało przyjęte w takiej samej wysokości jak plan za III kw. 2020 r.).
- przewidywany budżet na lata przyszłe od 2021 do 2031 roku.

Na cały okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta i Gminy Wysoka została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

## **Poz.1. DOCHODY**

Przyjęte wartości dochodów szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one również przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w dochodach wyszczególniono dochody bieżące i dochody majątkowe.

### Rok 2021

Kwota dochodów w poz. 1 załącznika nr 1 do WPF wynosi 30.404.672,00 zł i jest niższa od planowanych dochodów w 2020 r. o 2.435.762,30 zł. Spadek dochodów wynika z przekazanych w 2020 r. dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz niepełnych informacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji na 2021 r.

### Lata 2022 do 2030

W roku 2022 dochody zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 10 % w stosunku do roku 2021 (z uwagi na niepełną informację dotyczącą dotacji na 2020 r. oraz na planowane otrzymanie pomocy finansowej w 2022 r., dotyczącej zadania realizowanego z udziałem środków unijnych).

W roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie 100,55 % dochodów w 2022 r. (z uwagi na jednorazową pomoc finansową w 2022 r.)

W latach 2024 - 2031 zostały oszacowane dochody z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 0,50 - 2,00 %.

### **Poz. 1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w 2021 r. stanowią kwotę 30.114.404,00 zł i są niższe od planowanych na 2020 r. o 1.885.027,45 zł. Informacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji na 2021 r. jest niepełna. W 2022 r. zaplanowano wzrost dochodów o ok. 6 %, w kolejnych latach objętych WPF (2023 – 2031) dochody bieżące rosną o około 0,50 - 4,00 %.

#### **Poz. 1.1.1 i poz. 1.1.3**

Ministerstwo Finansów poinformowało o kwocie rocznej subwencji ogólnej i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w porównaniu z rokiem bieżącym o 122.566,00 zł.

Podana kwota subwencji ogólnej w 2021 r. jest wyższa od planowanej na rok 2020 o 447.125,00 zł.

Na kolejne lata przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o ok. 2,00 %.

#### **Poz. 1.1.2**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe od planowanych na 2020 r. o 100.000,00 zł. Wpływy z ww. podatku zaplanowano na poziomie średniego wykonania w ostatnich latach.

Na kolejne lata planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 2,00 %.

#### **Poz. 1.1.4**

Dane przedstawione w niniejszej pozycji dotyczą przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Uwzględnione kwoty, zgodne z zawiadomieniami dysponentów, są niższe w stosunku do roku 2020 o 2.627.712,89 zł.

Ustawy nakładają na samorządy realizację zadań zleconych przez budżet państwa. Na rok przyszyły ilość zadań nie ulega zmniejszeniu.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie, między innymi dotacji dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych).

Na kolejne lata planuje się wzrost dochodów o około 2,00 %.

#### **Poz. 1.1.5 i poz. 1.1.5.1**

Środki wykazane w niniejszych pozycjach dotyczą pozostałych dochodów bieżących z wyodrębnieniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu z planowanym wykonaniem budżetu na rok 2020 wpływy w 2021 r. są wyższe o 318.126,44 zł. Wzrost dochodów ma związek m. in. z udzielonymi ulgami inwestycyjnymi skutkującymi obniżeniem wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 r. Natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 102.825,00 zł.

#### **Poz. 1.2 dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe w 2021 r. wynoszą 290.268,00 zł i są niższe od planowanych na 2020 r. o 550.734,85 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2020 r. stanowią kwotę 282.065,00 zł.

Na niniejszą wartość proponowanego do sprzedaży mienia gminnego składa się mienie wykazane w załączniku nr III/ 1 - materiały informacyjne do Zarządzenia Nr 285/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową – dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł.

Dochody dotyczą:

- wpłat z tytułu wcześniej zawartych aktów notarialnych na sprzedaż lokali mieszkalnych, rozłożonych na raty,
- wpływów ze sprzedaży gruntów oraz lokalu mieszkalnego,
- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W roku 2022 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - kwota 1.166.283,00 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-65150-UM1500247/19 na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu (termin zakończenia realizacji oraz rozliczenia zadania - 7.07.2022 r.).

## **Poz. 2 WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2021 został przyjęty w wielkościach zgodnych z projektem budżetu i został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz opisany w uzasadnieniu do uchwały.

Planowane na 2021 r. wydatki są niższe w stosunku do roku 2020 o kwotę 21.214,01 zł,

W roku 2022 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 736.889,00 zł.

Powyższe wynika z zakończenia w 2021 r. realizacji zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć wieloletnich.

W kolejnych latach, objętych WPF (2023 – 2031) przewiduje się wzrost wydatków – podobnie jak wzrost dochodów.

### **Poz. 2.1. Wydatki bieżące**

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową do ustalenia kwot wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

W roku 2021 plan jest zgodny z projektem budżetu i jest niższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 2.257.101,24 zł.

Powyższe wynika z zakończenia w 2020 r. realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięć wieloletnich, a także niepełnej informacji Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji.

W latach 2022 – 2030 wskaźnik wzrostu wynosi ok. 1 - 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Poz. 2.1.1**

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2021 r. zaplanowano wydatki płacowe w oparciu o stan zatrudnienia z bieżącego roku. Szczegółowy opis sposobu planowania płac znajduje się w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 285/2020 Burmistrza MiG Wysoka w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok. W kolejnych latach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi ok. 2 - 3 %.

#### **Poz. 2.1.3**

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Szczegółowy wykaz odsetek od poszczególnych pożyczek i kredytów znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

#### **Poz. 2.2 wydatki majątkowe**

W 2021 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.507.648,84 zł.

Są to środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, wynikające z realizacji wniosków mieszkańców, zadania inwestycyjne nowe oraz kontynuowane – wykazane są w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.120.000,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł - 2.500.000,00 zł.

#### **Poz. 3, poz. 3.1 WYNIK BUDŻETU**

W roku 2021 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Na pozostałe lata objęte WPF (2022 - 2031) planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

#### **Poz. 4 PRZYCHODY**

W roku 2021 planuje się przychody pochodzące z kredytów długoterminowych w wysokości 3.000.000,00 zł oraz 500.000,00 zł oraz z tytułu przelewów z rachunku lokat.

W roku 2022 planuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - kwota 100.000,00 zł.

Na lata kolejne, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (2021-2030) nie planuje się przychodów.

#### **Poz. 5. ROZCHODY**

W pozycji 5 załącznika zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych, zostały również ujęte spłaty kredytów proponowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

Szczegółowy wykaz spłat poszczególnych pożyczek i kredytów znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane środki na obsługę długu.

#### **Poz. 6 KWOTA DŁUGU**

Kwoty wykazane w poz. 6 załącznika stanowią kwotę długu na koniec każdego roku objętego WPF z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach minionych.

Kwota długu na koniec każdego roku jest powiększona o proponowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zmniejszona o wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na dany rok budżetowy. Całkowita spłata długu planowana jest w 2031 r.

Szczegółowy wykaz spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

Kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 8.021.500,00 zł.

W 2021 r. po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek w wysokości 756.500,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 10.265.000,00 zł

Rada MiG Wysoka podjęła uchwałę o przynależności do związku międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Związek rozpoczął swoją działalność w roku 2013.

Zgodnie otrzymanymi informacjami, na dzień złożenia projektu, Związek nie posiada zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji, jak również na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje udzielenia poręczeń.

Miasto i Gmina Wysoka oraz jednostki jej podległe nie zawierały umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

#### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**

W projekcie budżetu na 2021 r. planowana jest kontynuacja przedsięwzięć wieloletnich:

#### **I. Finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

##### **W ramach wydatków bieżących:**

2. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2021. Wartość projektu wynosi 658.199,55 zł.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 151.147,12 zł.

#### W ramach wydatków majątkowych:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022. Wartość projektu wynosi 2.330.862,02 zł.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.165.431,50 zł oraz w 2022 r. - 1.165.431,01 zł.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

Planowana jest kontynuacja zadań:

#### W ramach wydatków bieżących:

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 - 2021.

W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą i rozpoczęta realizacja. Wartość zadania wynosi 148.450,00 zł. Na rok 2021 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 61.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2021. Wartość zadania stanowi kwotę 60.500,00 zł. W 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 26.217,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej". Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2021. Wartość zadania stanowi kwotę 20.740,00 zł. W 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 14.518,00 zł oraz zakończenie zadania.

#### W ramach wydatków majątkowych:

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo." Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2021. Łączna wartość zadania wynosi 207.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 201.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare." Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2021. Łączna wartość zadania wynosi 118.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 100.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 - 2021. Łączna wartość zadania wynosi 890.000,00 zł. W 2021 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 890.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”. Realizacja planowana jest na lata 2020 – 2022. Wartość zadania wynosi 75.000,00 zł.

W 2021 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł oraz w 2022 r. - 50.000,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania mają związek z realizowanym projektem z udziałem środków unijnych, lecz nie są objęte umową o dofinansowanie (nie stanowią kosztów projektu).

Planowane jest również rozpoczęcie nowego zadania:

#### **I. Finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

##### W ramach wydatków majątkowych:

„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej”

Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022.

Na rok 2021 zaplanowano wkład własny w wysokości 185,00 zł oraz w 2022 r. - 449.815,00 zł  
Zadanie realizowane będzie w przypadku uzyskania dofinansowania.

Miasto i Gmina Wysoka na dzień przedstawienia projektu budżetu nie posiada zawartych umów wieloletnich na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

  
Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz