

**Zarządzenie Nr 399/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 roku**

w sprawie ustalenia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 – 2032.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 - 2032 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 399/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 9 listopada 2021 r.

projekt
Uchwała Nr...../2021
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032 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 XXIX/189/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kruż



- 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.), zwaney 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 przyzycia obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie 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 wykonującymi 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wydutki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, w tym: 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	w tym:		Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2019	30 200 673,07	28 623 356,71	11 368 478,98	0,00	234 005,33	10 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 316,36	1 577 316,36	540 430,20
Wykonanie 2020	31 402 426,77	30 267 424,22	12 019 194,52	0,00	148 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 002,55	1 135 002,55	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 493 555,41	31 204 467,06	12 595 722,16	0,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 088,35	4 289 088,35	37 000,00
Wykonanie 2021	35 493 555,41	31 204 467,06	12 595 722,16	0,00	162 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 088,35	4 289 088,35	37 000,00
2022	31 432 447,73	24 982 087,68	12 039 058,50	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 360,05	6 450 360,05	12 000,00
2023	28 176 402,26	24 274 000,00	12 400 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 402,26	3 902 402,26	0,00
2024	26 536 000,00	24 436 000,00	12 700 000,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2025	27 266 000,00	25 266 000,00	13 000 000,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	28 016 000,00	26 016 000,00	13 300 000,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	29 040 000,00	26 540 000,00	13 700 000,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	29 720 000,00	27 220 000,00	14 100 000,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	30 340 000,00	27 840 000,00	14 500 000,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	31 085 000,00	28 585 000,00	14 900 000,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	31 980 000,00	29 480 000,00	15 300 000,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	33 042 000,00	30 042 000,00	15 700 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	1 338 805,71	1 345 362,92	2 236 646,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	986 646,00	0,00
Wykonanie 2020	1 369 566,94	0,00	1 541 951,71	0,00	0,00	232 847,66	0,00	1 309 104,05	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 901 042,38	0,00	3 957 542,38	2 400 000,00	1 343 500,00	710 461,67	710 461,67	847 080,71	847 080,71
Wykonanie 2021	-2 901 042,38	0,00	3 957 542,38	2 400 000,00	1 343 500,00	710 461,67	710 461,67	847 080,71	847 080,71
2022	-2 693 810,85	0,00	3 537 810,85	3 000 000,00	2 156 000,00	300 000,00	300 000,00	237 810,85	237 810,85
2023	854 524,74	854 524,74	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wliczeń do wliczeń 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,92%	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,92%	5,31%	x	x	x	x
2022	5,21%	4,68%	6,17%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,47%	8,78%	10,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	6,23%	13,91%	15,19%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2025	6,11%	13,54%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,60%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2027	5,66%	14,58%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	5,67%	14,55%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2029	5,94%	14,44%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	4,86%	13,25%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,64%	10,97%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	1,29%	11,24%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2019	877 561,70	877 561,70	791 739,06	590 554,25	590 554,25	590 554,25	936 845,61	936 845,61	828 679,80	
Wykonanie 2020	544 142,07	544 142,07	498 332,69	546,38	546,38	0,00	599 893,96	599 893,96	539 120,81	
Plan 3 kw. 2021	54 618,90	54 618,90	49 191,91	40 174,00	40 174,00	40 174,00	196 967,35	196 967,35	177 396,69	
Wykonanie 2021	54 618,90	54 618,90	49 191,91	40 174,00	40 174,00	40 174,00	196 967,35	196 967,35	177 396,69	
2022	0,00	0,00	0,00	2 533 594,18	2 533 594,18	2 533 594,18	19 989,71	19 989,71	18 003,68	
2023	0,00	0,00	0,00	830 927,00	830 927,00	830 927,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2019	2 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,47		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	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		
2023	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		
2024	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		
2025	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	956 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uogólnione przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 7.2.

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

89 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 -
2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 341 501,97	5 940 160,70	2 803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				932 423,65	109 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 409 078,32	5 830 717,99	2 803 112,76	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:				7 053 738,84	3 876 828,57	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				658 699,65	19 989,71	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	Miasto-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2022	658 699,65	19 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 395 039,19	3 856 838,86	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 028 497,40	1 294 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI 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 zrównowazony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	1 760 316,26	1 759 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	1 606 225,53	803 112,77	803 112,76	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 287 763,13	2 063 332,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				273 724,00	89 453,00	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	2022	148 450,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2022	60 500,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 273,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 442,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 830,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 941,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,71
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,71
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 951,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 639,83
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 086,26
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 225,53
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	4 063 332,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 166,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	2022	20 740,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotności ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów burorowych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	44 034,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 014 038,13	1 973 879,13	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	335 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	81 580,21	73 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	77 681,92	69 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłajskowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 879,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,21
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 681,92
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	320 000,00	316 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	710 000,00	709 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 086,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 754,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Klisz

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032.

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 2032.

W celu opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 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 za III kwartał 2021 r.,
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2021 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. 2019 oraz 2020 r.
- plan budżetu miasta i gminy według stanu na 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r. (zostało przyjęte w takiej samej wysokości jak plan za III kw. 2021 r.).
- przewidywany budżet na lata przyszłe od 2022 do 2032 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 2022

Kwota dochodów w poz. 1 załącznika nr 1 do WPF wynosi 28.738.636,88 zł i jest niższa od planowanych dochodów w 2021 r. o 3.853.876,15 zł. Spadek dochodów wynika z niepełnych informacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji na 2022 r. oraz zmiany w obsłudze świadczeń wychowawczych.

Lata 2023 do 2032

W roku 2023 dochody zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 1,02 % w stosunku do roku 2022 (z uwagi na niepełną informację dotyczącą dotacji na 2021 r. oraz planowane otrzymanie pomocy finansowej w 2023 r., dotyczącej zadania realizowanego z udziałem środków unijnych).

W roku 2024 zaplanowano dochody na poziomie 95,83 % dochodów w 2023 r. (z uwagi na jednorazową pomoc finansową w 2023 r.)

W latach 2025 - 2032 zostały oszacowane dochody z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 3,00 %.

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2022 r. stanowią kwotę 25.698.783,00 zł i są niższe od planowanych na 2021 r. o 5.993.838,95 zł. Informacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. jest niepełna, obsługę świadczeń rodzinnych będzie przejmował stopniowo ZUS. W kolejnych latach objętych WPF (2023 – 2032) dochody bieżące rosną (1,70 - 6,00 %).

Poz. 1.1.1, poz. 1.1.2 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 2022. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w porównaniu z rokiem bieżącym o 246.306,00 zł.

Podana kwota subwencji ogólnej w 2022 r. jest niższa od planowanej na rok 2022 o 166.876,00 zł.

Na kolejne lata przyjęto wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.

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 2021 o 5.773.783,95 zł.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2022 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). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych).

Wypłata oraz obsługa świadczeń wychowawczych będzie prowadzona przez gminę do 31 maja 2022 r.

Na 2023 r. planuje się zmniejszenie dochodów o 6 %, z uwagi na całkowite zaprzestanie wypłaty świadczeń wychowawczych, 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 2021 wpływy w 2022 r. są wyższe o 330.779,00 zł. Natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 121.040,00 zł.

W kolejnych latach planowany jest wzrost wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących, spowodowany m. in. wzrostem stawek podatkowych, kończącymi się udzielonymi ulgami inwestycyjnymi, które powodowały zmniejszenie wpływów z podatku rolnego. Planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na powstające farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, biogazownię oraz rozbudowę przedsiębiorstwa działającego na terenie gminy.

Poz. 1.2 dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w 2022 r. wynoszą 3.039.853,88 zł i są wyższe od planowanych na 2021 r. o 2.139.962,80 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2022 r. stanowią kwotę 300.000,00 zł.

Na niniejszą wartość proponowanego do sprzedaży mienia gminnego składa się mienie wykazane w załączniku nr III/ 1 - materiały informacyjne do Zarządzenia Nr 400/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową – dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w wysokości 300.000,00 zł (lata 2023 - 2024) oraz 200.000,00 zł (lata 2025 - 2032).

Dochody dotyczą:

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

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

2022 r.

- 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.),

- kwota 1.367.311,18 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr RPWP.03.03.01-30-008/20-00 na dofinansowanie projektu pt. "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Wysokiej" w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1. "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie w formie zaliczek oraz refundacji (płatność końcowa),

- kwota 205.075,44 zł - zgodnie z zawartą umową nr 1/WR-D/2021 z 18 października 2021 r., której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych projektu "Likwidacja barier transportowych w gminie Wysoka poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych. Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie w formie refundacji po dokonaniu i rozliczeniu zakupu.

2023 r.

- kwota 830.927,00 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00125-65150-UM1500221/19 na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach" 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 - 30.06.2023 r.),

- kwota 1.900.000,00 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania ""Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap". (Promesa wstępna BGK).

Poz. 2 WYDATKI

Plan wydatków na rok 2022 został przyjęty w wielkościach zgodnych z projektem budżetu i został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz opisany w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Planowane na 2022 r. wydatki są niższe w stosunku do roku 2021 o kwotę 4.061.107,68 zł, W roku 2023 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.256.045,47 zł, a w roku 2024 o kwotę 1.640.402,26 zł

Powyższe wynika z zakończenia obsługi świadczeń wychowawczych, realizacji zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć wieloletnich.

W kolejnych latach, objętych WPF (2025 – 2032) 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 2022 plan jest zgodny z projektem budżetu i jest niższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 6.222.379,38 zł.

Powyższe wynika z realizacji w 2021 r. zadań z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięć wieloletnich, a także niepełnej informacji Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji oraz zaprzestania z dniem 1 czerwca 2022 r. obsługi programu "500+".

W roku 2023 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o 708.087,68 zł - z uwagi na przejęcie obsługi programu "500+" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W latach 2024 – 2032 wskaźnik wzrostu wynosi ok. 1 - 3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2022 r. zaplanowano wydatki płacowe w oparciu o stan zatrudnienia z bieżącego roku. Szczegółowy opis sposobu planowania płac znajduje się w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 400/2021 Burmistrza MiG Wysoka w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2022 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 2022 rok.

Poz. 2.2 wydatki majątkowe

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.450.360,05 zł.

Są to środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, wynikające z realizacji wniosków mieszkańców, zadania inwestycyjne nowe oraz kontynuowane – wykazane są w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.902.402,26 zł.

W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł - 3.000.000,00 zł.

Poz. 3, poz. 3.1 WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych (2.156.000,00 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (300,000,00 zł - środki RFIL, które wpłynęły do budżetu w 2021 r.) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (237.810,85 zł - wolne środki z 2020 r.)

Na pozostałe lata objęte WPF (2023 - 2032) planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Poz. 4 PRZYCHODY

W roku 2022 planuje się przychody pochodzące:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 237.810,85 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł.

W roku 2023 planuje się przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - kwota 71.475,26 zł.

Na lata kolejne, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (2024-2032) 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 2022 r.

Szczegółowy wykaz spłat poszczególnych pożyczek i kredytów znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2022 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 2032 r.

Szczegółowy wykaz spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

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

Na dzień złożenia projektu Związek posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

Kwota zobowiązania podlegająca doliczeniu przez Miasto i Gminę Wysoka wynosi 71.475,26 zł (poz. 10.4).

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

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:

1. „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 – 2022. Wartość projektu wynosi 658.699,65 zł.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 19.989,71 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. „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 3.028.497,40 zł.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.294.639,83 zł

2. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-008/20-00 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. Wartość projektu wynosi 1.760.316,26 zł.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 1.759.086,26 zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków bieżących:

"Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 - 2022.

Wartość zadania wynosi 148.450,00 zł. Na rok 2022 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 36.900,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 60.500,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 20.166,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej". Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 20.740,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 10.370,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka". Realizacja zadania planowana jest

na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 44.034,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 22.017,00 zł oraz zakończenie zadania.

W ramach wydatków majątkowych:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”. Realizacja planowana jest na lata 2020 – 2022. Wartość zadania wynosi 50.000,00 zł.

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 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).

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 172.500,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 172.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 335.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 315.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 81.580,21 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 73.580,21 zł oraz zakończenie zadania.

"Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 77.681,92 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 69.681,92 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 66.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 66.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 23.370,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 23.370,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę

60.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 8.364,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 8.364,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 9.717,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 9.717,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 29.151,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 29.151,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 31.175,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 31.175,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 39.500,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 39.500,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 320.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 316.086,00 zł oraz zakończenie zadania.

"Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 710.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 709.754,00 zł oraz zakończenie zadania.

Planowane jest również rozpoczęcie nowych zadań:

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:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach". Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 1.606.225,53 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,77 zł, w 2023

planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,76 zł oraz zakończenie zadania.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach wydatków majątkowych:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 2.000.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

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.

Część przedsięwzięć wieloletnich, przedstawionych w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2022 - 2032 różni się z przedsięwzięciami wykazanymi w Uchwale Nr XL/293/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021 - 2031 z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany wynikają z wydłużenia terminów realizacji oraz aktualizacji wartości zadań w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Różnice te zostaną skorygowane na najbliższej sesji w dniu 24 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz