

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WYSOKA NA LATA 2019 – 2030 ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019-2030 została uchwalona dnia 29 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr III/25/2018.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dwukrotnie:
Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.
Uchwałą Nr IX/69/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *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 na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2030.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy *o finansach publicznych*, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W I półroczu br. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 24 kwietnia 2019 r. (ostatnia zmiana WPF) planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 652.692,31 zł.

Nadwyżka budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2019 r. została uchwalona w kwocie 1.283.500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowana jest nadwyżka w wysokości **806.854,00 zł**. Zaplanowano przeznaczenie nadwyżki na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych.

Na pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na rok bieżący zostały zaplanowane przychody w kwocie **1.226.646,00 zł**

w tym:

- wolne środki – 986.646,00 zł
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym - 240.000,00 zł.

Rada Miasta i Gminy Wysoka upoważniła Burmistrza M i G Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej tj. do kwoty 240.000,00 zł.

W I półroczu kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane rozchody na 2019 r. wynoszą 2.033.500,00 zł

W I półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.682.000,00 zł.

W 2019 r. nie planuje się umorzenia części zadłużenia.

Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 99.500,00 przewidywane jest w 2021 r., po spełnieniu warunków zawartych w umowach.

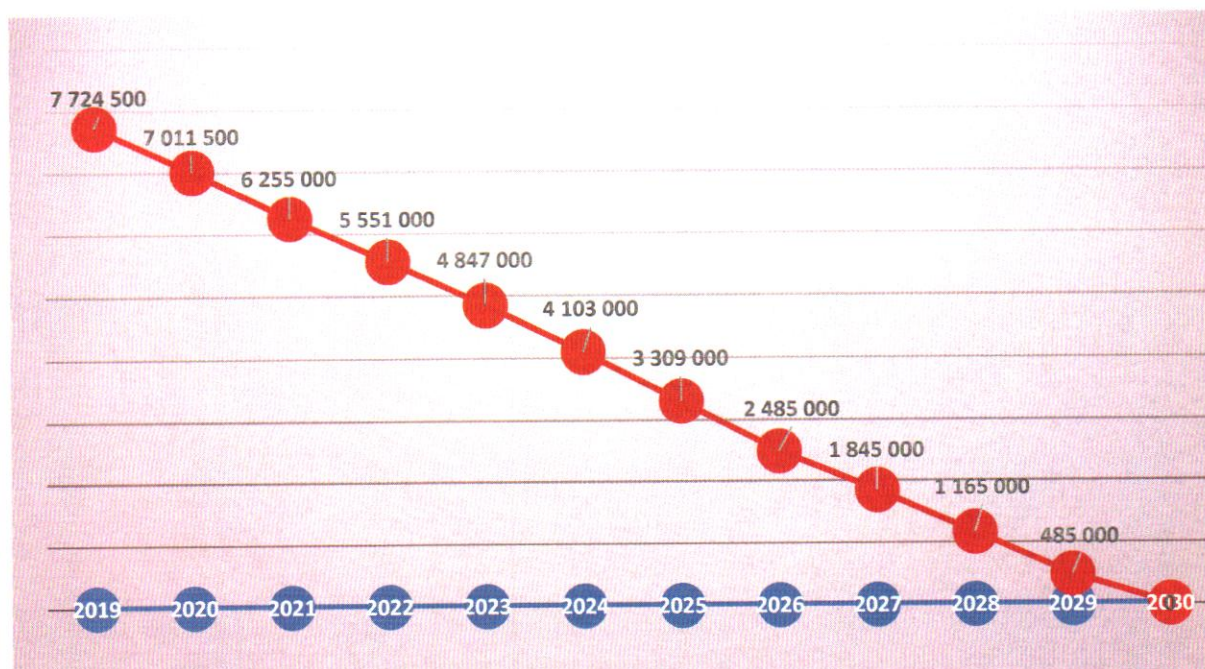
Kwota długu wg stanu na 30.06.2019 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **7.836.000,00 zł**,

w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych 7.517.000,00 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych 319.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto i Gmina Wysoka zaciągnęła zobowiązania, wykaz spłat za analizowany okres oraz aktualny stan zadłużenia przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długu Miasta i Gminy Wysoka w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2019 – 2030.

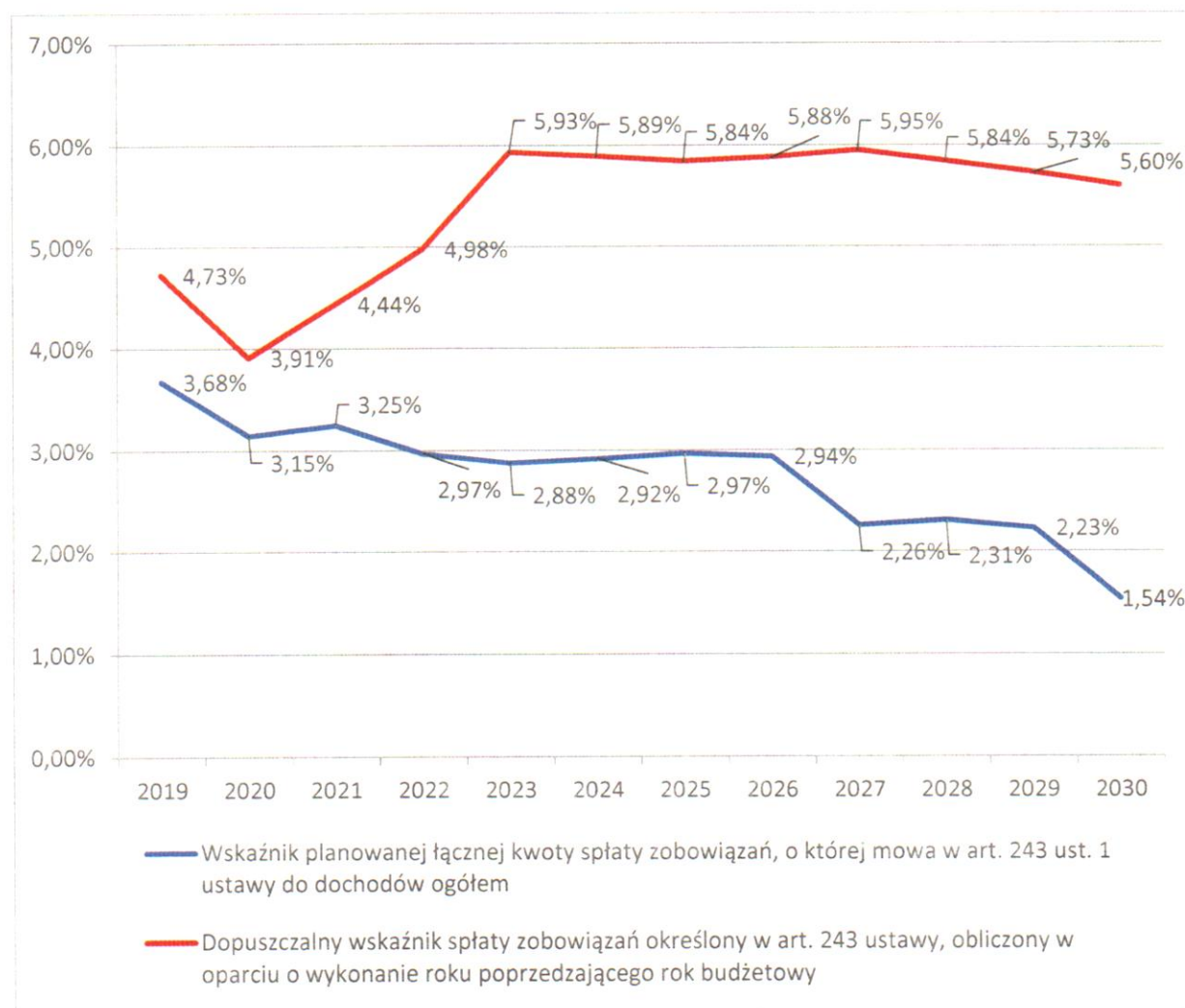


Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 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.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika z art. 243 ufp w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obrazuje poniższy wykres.



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. W ramach wydatków 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:

- wydatki bieżące

Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu

Dnia 18.05.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ww. Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 29.920,90 zł. Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 48.179,10 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 14.625,61 zł, na 2020 rok plan wydatków wynosi 21.840,00 zł.

Dofinansowanie stanowi kwotę 99.940,00 zł (89.420,00 zł ze środków europejskich oraz 10.520,00 zł ze środków dotacji celowej). Wkład własny niepieniężny wynosi 5.260,00 zł.

„Centrum usług społecznych w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest od stycznia 2018 r.

Wartość projektu wynosi 671.799,50 zł.

W 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 145.784,70 zł. Na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 526.014,80 zł.

Na realizację zadania w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 353.162,97 zł, z tego:

- 248.862,50 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 104.300,47 zł – kwota przekazana dla Partnera na realizację Projektu.

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

Wartość projektu wynosi 656.949,55 zł.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 254.197,35 zł, na 2020 r. – 402.752,20 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację ww. projektu.

„Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 242.854,00 zł. W 2018 r. rozpoczęta została realizacja zadania.

W I półroczu 2019 r. na realizację ww. zadania poniesiono wydatki w wysokości 117.218,98 zł, tego:

- 107.018,98 zł – wydatki poniesione na realizację projektu przez MGOPS w Wysokiej,
- 10.200,00 zł – kwota przekazana dla Partnera na realizację Projektu.

- wydatki majątkowe

„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka”

Projekt uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Poniesione w 2017 r. wydatki w wysokości 7.380,00 zł dotyczą opracowania studium wykonalności.

W I półroczu 2019 r. ww. zadanie zostało wycofane z realizacji na skutek rozwiązania umowy o dofinansowanie. Powyższe rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w związku z bardzo wysokimi cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym oraz niewyrażeniem zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przez Instytucję Zarządzającą.

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w 2019 r. – kwota 5.499,00 zł.

W I półroczu wydatki nie zostały poniesione.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”

Całkowita wartość zadania wynosi 153.000,00 zł, w tym 51.000,00 zł w 2017 r., 51.000,00 zł w 2018 r., 25.500,00 zł w 2019 r. oraz 25.500,00 zł w 2020 r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 50.020,00 zł, w 2018 r. - 50.020,00 zł. W 2019 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono w związku z tym wydatków.

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł.

W 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęta realizacja zadania. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w wysokości 36.900,00 zł. W 2019 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł, z tego 36.300,00 zł w 2019 r. oraz 24.200,00 zł w 2020 r.

W I półroczu 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęła się realizacja zadania.

- wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł, z tego na 2019 r. – 95.000,00 zł oraz na 2020 r. – 106.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania.

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł, z tego na 2019 r. – 95.000,00 zł oraz na 2020 r. – 106.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz