



Zarządzenie Nr 144/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2020 - 2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030 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.

Załącznik **Nr 1**
do Zarządzenia **Nr 144/2019**
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 12 listopada 2019 r.

projekt
Uchwała Nr...../2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2020 - 2030 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 III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
2020	30 788 679,20	30 479 344,20	3 459 353,00	150 000,00	11 145 474,00	11 083 339,20	4 641 178,00	2 364 380,00	309 335,00	284 035,00	0,00			
2021	31 594 000,00	31 394 000,00	3 578 000,00	153 000,00	11 468 000,00	11 355 000,00	4 840 000,00	2 411 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2022	31 909 000,00	31 709 000,00	3 598 000,00	156 000,00	11 595 000,00	11 531 000,00	4 829 000,00	2 459 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2023	32 543 000,00	32 343 000,00	3 689 000,00	159 000,00	11 826 000,00	11 761 000,00	4 928 000,00	2 509 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2024	33 189 000,00	32 989 000,00	3 742 000,00	162 000,00	12 062 000,00	11 996 000,00	5 027 000,00	2 559 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	33 848 000,00	33 648 000,00	3 816 000,00	165 000,00	12 303 000,00	12 235 000,00	5 129 000,00	2 610 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	34 520 000,00	34 320 000,00	3 892 000,00	168 000,00	12 549 000,00	12 479 000,00	5 232 000,00	2 662 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	35 206 000,00	35 006 000,00	3 969 000,00	171 000,00	12 799 000,00	12 728 000,00	5 339 000,00	2 715 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2028	35 906 000,00	35 706 000,00	4 048 000,00	174 000,00	13 054 000,00	12 982 000,00	5 448 000,00	2 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	36 620 000,00	36 420 000,00	4 128 000,00	177 000,00	13 315 000,00	13 241 000,00	5 559 000,00	2 825 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	37 348 000,00	37 148 000,00	4 210 000,00	180 000,00	13 582 000,00	13 505 000,00	5 671 000,00	2 882 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym: 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	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
2020	30 875 679,20	29 992 768,64	12 920 647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 910,56	882 910,56	13 000,00
2021	30 835 500,00	29 833 500,00	13 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
2022	31 125 000,00	30 105 000,00	13 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2023	31 679 000,00	30 659 000,00	13 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2024	32 265 000,00	31 245 000,00	14 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2025	32 874 000,00	31 854 000,00	14 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2026	33 516 000,00	32 496 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2027	34 326 000,00	33 246 000,00	14 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2028	34 946 000,00	33 866 000,00	15 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2029	35 660 000,00	34 560 000,00	15 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	36 635 000,00	35 578 000,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	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		
2020	-87 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	864 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	713 000,00	693 000,00	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	4.4.1	4.5	w tym:		5.1	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 z limitu spłaty 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			
Wyszczególnienie															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	758 500,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	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	924 000,00	924 000,00	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	974 000,00	974 000,00	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	1 004 000,00	1 004 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 821 500,00	0,00	486 575,56	486 575,56	1 560 500,00	1 560 500,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 063 000,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 279 000,00	0,00	1 744 000,00	1 744 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 415 000,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 491 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 517 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8) Skorygowanie o środki odbyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,86%	3,69%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	4,98%	8,98%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2022	4,96%	9,03%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	5,16%	9,14%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	5,21%	9,12%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	5,18%	9,01%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,82%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,30%	8,25%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	4,46%	8,34%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2029	4,28%	8,16%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		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
2020	417 792,20	417 792,20	376 191,83	0,00	0,00	0,00	417 792,20	417 792,20	376 191,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	1 184 828,20	556 813,20	628 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2019-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 814 770,55	1 184 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 101 639,55	556 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				713 131,00	628 015,00	0,00	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:				768 139,55	417 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				768 139,55	417 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - Celem Projektu jest poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, wsparcie indywidualnego podjęcia do uczenia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	98 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2020	658 199,55	402 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				1 056 631,00	767 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				343 500,00	139 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrekultywowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2020	153 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2020	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2020	60 500,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				713 131,00	628 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 255,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 255,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.3	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	0,00
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	620 255,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	7 000,00
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	613 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo - Celem inwestycji jest zabezpieczenie zaopatrzenia ludności w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	201 000,00	189 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zaspęcej 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	2020	201 000,00	185 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	61 131,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich - Głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	200 000,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie pojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Karynata Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	50 000,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 315,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 625,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 620,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 695,00

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020-2030.

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 2030.

W celu opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 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 2019 r.,
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2019 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 trzy lata tj. 2016, 2017 oraz 2018 r.
- plan budżetu miasta i gminy według stanu na 30 września 2019 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 r. (zostało przyjęte w takiej samej wysokości jak plan za III kw. 2019 r.).
- przewidywany budżet na lata przyszłe od 2020 do 2030 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 2020

Kwota dochodów w poz. 1 załącznika nr 1 do WPF wynosi 30.788.679,20 zł i jest wyższa od planowanych dochodów w 2019 r. o 142.549,45 zł. Niewielki wzrost wynika z przekazanych w 2019 r. dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz niepełnych informacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji na 2020 r.

Lata 2021 do 2030

W latach 2021 - 2030 zostały oszacowane dochody z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 2,00 %.

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2020 r. stanowią kwotę 30.479.344,20 zł i są wyższe od planowanych na 2019 r. o 967.265,90 zł. Informacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji na 2020 r. jest niepełna. W 2021 r. zaplanowano wzrost dochodów o 3 %, w kolejnych latach objętych WPF (2021 – 2030) dochody bieżące rosą o około 2 %.

Wpływ na wzrost dochodów bieżących ma przewidywany wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości – w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego na terenie MiG Wysoka oraz rozbudową przedsiębiorstwa działającego na naszym terenie. Rosną również wpływy z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2020. Dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w porównaniu z rokiem bieżącym o 254.530,00 zł.

Podana kwota subwencji ogólnej jest wyższa od planowanej na rok 2019 o 194.861,00 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 niższe od planowanych na 2019 r. o 50.000,00 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, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są wyższe od planowanego wykonania w 2019 r. o 556.454,47 zł.

Ustawy nakładają na budżety gmin realizację zadań zleconych przez budżet państwa. Na rok przyszły ilość zadań nie ulega zmniejszeniu.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2020 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).

W 2020 r. zaplanowane zostały również dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych. Dotyczą projektów:

- „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. W 2020 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 14.940,00 zł

- „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 – 2020. W 2020 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 402.852,20 zł

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 2019 wpływy w 2020 r. są wyższe o 1.420,43 zł. Tak niski wzrost dochodów ma związek m. in. z udzielonymi ulgami inwestycyjnymi skutkującymi obniżeniem wpływów z tytułu podatku rolnego. Natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 180.652,15 zł.

Na kolejne lata w ww. pozycjach przewidywany jest wzrost dochodów o ok. 2,00 %.

Poz. 1.2 dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w 2020 r. wynoszą 309.335,00 zł i są niższe od planowanych na 2019 r. o 824.716,45 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2020 r. stanowią kwotę 284.035,00 zł.

Na niniejszą wartość proponowanego do sprzedaży mienia gminnego składa się mienie wykazane w załączniku nr III/ 1 - materiały informacyjne do Zarządzenia Nr 145/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 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

Poz. 2 WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 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 2020 r. wydatki są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 26.403,45 zł,

W roku 2021 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 40.179,20 zł.

Powyższe wynika z zakończenia w 2019 r. i w 2020 r. realizacji zadań z udziałem środków

unijnych, przedsięwzięć wieloletnich oraz niepełnej informacji dotyczącej dotacji w 2020 r. W kolejnych latach, objętych WPF (2022 – 2030) 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 2020 plan jest zgodny z projektem budżetu i jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 1.171.144,82 zł.

W roku 2021 plan wydatków bieżących jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 159.268,64 zł.

Powyższe wynika z zakończenia w 2019 r. i w 2020 r. realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięć wieloletnich.

W latach 2022 – 2030 wskaźnik wzrostu wynosi 1 % - 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 2.1.1

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2020 r. zaplanowano wydatki płacowe w oparciu o stan zatrudnienia z bieżącego roku. Szczegółowy opis sposobu planowania płac znajduje się w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 145/2019 Burmistrza MiG Wysoka w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok. W kolejnych latach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi ok. 2,00 %.

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 2020 rok.

Poz. 2.2 wydatki majątkowe

W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 882.910,56 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 2020 r. W kolejnych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.002.000,00 zł - 1.100.000,00 zł.

Poz. 3, poz. 3.1 WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu

zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Na pozostałe lata objęte WPF (2021 - 2030) planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Poz. 4 PRZYCHODY

W roku 2020 planuje się przychody pochodzące z kredytów długoterminowych w wysokości 800.000,00 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 2020 r.

Szczegółowy wykaz spłat poszczególnych pożyczek i kredytów znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2020 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 2030 r.

Szczegółowy wykaz spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, kwota długu na koniec III kw. 2019 r. wynosi 7.590.500,00 zł. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł oraz pozostałych spłat kredytów w wysokości 106.000,00 zł, kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 8.734.500,00 zł.

Dla 2020 r. po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 800.000,00 zł oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek w wysokości 713.000,00 zł, kwota długu na koniec roku wyniesie 8.821.500,00 zł

Rada MiG Wysoka podjęła uchwałę o przynależności do związku międzygminnego „Piłski

Region Gospodarki Odpadami". Związek rozpoczął swoją działalność w roku 2013. Zgodnie otrzymanymi informacjami, 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 2020 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:

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

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.08.01.02-30-0036/16-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 – 2020.

Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r.

Na 2020 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 14.940,00 zł.

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 – 2020. Wartość projektu wynosi 658.199,55 zł.

W 2020 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 402.852,20 zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe

Planowana jest kontynuacja zadań:

W ramach wydatków bieżących:

1. "Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka". Realizacja przewidziana jest na lata 2016 - 2020. Wartość zadania wynosi 153.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 25.500,00 zł.

2. "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 - 2020.

W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą i rozpoczęta realizacja. Wartość zadania wynosi 130.000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano poniesienie wydatków w wysokości 65.000,00 zł.

3. "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 - 2020. Wartość zadania stanowi kwotę 60.500,00 zł, z tego 11.979,00 zł w 2019 r. oraz 48.521,00 zł w 2020 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. "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 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł, z tego 11.685,00 zł w 2019 r. oraz 189.315,00 zł w 2020 r.

2. "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 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 201.000,00 zł, z tego 15.375,00 zł w 2019 r. oraz 185.625,00 zł w 2020 r.

3. "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej." Realizacja przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 61.131,00 zł, z tego 46.371,00 zł w 2019 r. oraz 14.760,00 zł w 2020 r.

4. "Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich". Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, z tego 7.380,00 zł w 2019 r. oraz 192.620,00 zł w 2020 r.

5. "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej". Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 50.000,00 zł, z tego 4.305,00 zł w 2019 r. oraz 45.695,00 zł w 2020 r.

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.