

projekt - po autopoprawkach

**Uchwała Nr XVII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

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

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.

RADCA PRAWNY


Barbara Basara
Bd-P 148

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030 -
PO AUTOOPRAWCE

| Lp | Dochoły ogółem x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---|---|-----------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | |
| 2020 | 30 888 887,20 | 30 531 844,20 | 3 459 353,00 | 150 000,00 | 11 145 474,00 | 11 135 839,20 | 4 641 178,00 | 2 364 380,00 | 357 043,00 | 284 035,00 | 47 708,00 |
| 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 | 3 669 000,00 | 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, 1022 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--|--|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.1 | 2.1 | 2.2 | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | 2.1.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 30 975 887,20 | 29 929 700,54 | 12 749 579,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 418,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 186,66 | 1 046 186,66 | 13 000,00 | | |
| 2021 | 30 835 500,00 | 29 833 500,00 | 13 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 908,00 | 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 | 217 780,00 | 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 | 197 903,00 | 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 | 170 252,00 | 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 | 135 612,00 | 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 | 101 979,00 | 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 | 76 938,00 | 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 | 54 328,00 | 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 | 31 974,00 | 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 | 7 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 000,00 | 1 057 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|------------|-----------|------|--|--------|------|---|--------|
| | | 3.1 | 3 | | | 4.1 | 4 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -87 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 864 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | 5.1 | w tym: | | |
|------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|---|--------------------------------|-------|--|------|---------|---------|---|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | w tym: | | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 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 art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|--|------------------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | | | | 6.1 |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821 500,00 | 0,00 | 602 143,66 | 602 143,66 | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 8 063 000,00 | 0,00 | 1 560 500,00 | 1 560 500,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 7 279 000,00 | 0,00 | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 6 415 000,00 | 0,00 | 1 684 000,00 | 1 684 000,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 5 491 000,00 | 0,00 | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 4 517 000,00 | 0,00 | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 3 513 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 | 1 824 000,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 2 633 000,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 1 673 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 713 000,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|----------------------------|------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|----------------------------|--|
| Lp | Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na rok budżetowy ^x | | |
| 2020 | | 4,86% | 4,29% | 4,57% | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2021 | | 4,98% | 8,98% | 8,79% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2022 | | 4,96% | 9,03% | 8,94% | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2023 | | 5,16% | 9,14% | 9,15% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2024 | | 5,21% | 9,12% | 9,26% | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2025 | | 5,18% | 9,01% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2026 | | 5,06% | 8,82% | x | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2027 | | 4,30% | 8,25% | x | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2028 | | 4,46% | 8,34% | x | 8,91% | 8,91% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2029 | | 4,28% | 8,16% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK | TAK | | |
| 2030 | | 3,05% | 6,67% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK | TAK | | |

| Lp | 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: | |
| | 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 ustawy ^x | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 417 792,20 | 417 792,20 | 376 191,83 | 47 708,00 | 47 708,00 | 47 708,00 | 417 792,20 | 417 792,20 | 376 191,83 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--|------------|------------|---|--|--|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | 10.2 |
| | | 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 i 3 ustawy | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2020 | | 94 531,10 | 94 531,10 | 47 708,00 | 1 311 933,30 | 550 642,20 | 761 291,10 | 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 | |
| 2022 | | 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 | |
| 2024 | | 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 | |
| 2026 | | 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 | |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 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

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|------|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | |
| Wyszczególnienie | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| 2020 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 756 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 595 000,00 | 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 -
2030 - PO AUTOPOPRAWCE

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) | | | | 1 927 751,65 | 1 311 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 120 089,55 | 550 642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 807 662,10 | 761 291,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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: | | | | 852 670,65 | 512 323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 758 139,55 | 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 podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2018 | 2020 | 99 940,00 | 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 pińskiego - 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 | | | | 94 531,10 | 94 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 94 531,10 | 94 531,10 | 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 | | | | 1 075 081,00 | 799 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 361 950,00 | 132 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - rekultywowanie 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 | 148 450,00 | 65 000,00 | 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 | 707 786,10 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 786,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 531,10 |
| 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 | 94 531,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 531,10 |
| 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 | 613 255,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 713 131,00 | 666 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforu 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 zastępczej 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. Kościuszki 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. Kościuszki w Wysokiej | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 61 131,00 | 53 505,00 | 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. Karola 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 -
2030 - PO AUTOPOPRAWCE

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 311 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 550 642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 761 291,10 | 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: | | | | 512 323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2018 | 2020 | 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 piskiego - 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 | 402 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 94 531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej - Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego na obszarze Miasta i Gminy Wysoka poprzez przebudowę ul. Szkolnej w Wysokiej | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 94 531,10 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 799 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 132 850,00 | 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 | 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 | 65 000,00 | 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 | 707 786,10 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 786,10 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 531,10 |
| 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 | 94 531,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 531,10 |
| 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 | 613 255,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 713 131,00 | 666 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociagowym 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 zastępczej 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 wodociagowej 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 wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuski w Wysokiej | Urząd Miasta i Gminy Wysoka | 2019 | 2020 | 61 131,00 | 53 505,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 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 |
| 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 | 45 685,00 |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XVII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020-2030.**

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 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 30.888.887,20 zł i jest wyższa od planowanych dochodów w 2019 r. o 242.757,45 zł. Niewielki wzrost wynika 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 30.531.844,20 zł i są wyższe od planowanych na 2019 r. o 1.019.765,90 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, zgodne 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 przyszyły ilość zadań nie ulega zmniejszeniu.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w uchwale 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 357.043,00 zł i są niższe od planowanych na 2019 r. o 777.008,45 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) 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.

Planowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 47.708,00 zł i dotyczą Projektu pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” - Umowa o dofinansowanie Nr 01284-6935-UM1512027/18 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Poz. 2 WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 został przyjęty w wielkościach zgodnych z budżetem i został przedstawiony w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej oraz opisany w uzasadnieniu do uchwały.

Planowane na 2020 r. wydatki są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 126.611,45 zł,

W roku 2021 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 140.387,20 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 budżetem i jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 1.108.076,72 zł.

W roku 2021 plan wydatków bieżących jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 96.200,54 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 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 uchwały budżetowej na 2020 rok.

Poz. 2.2 wydatki majątkowe

W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.046.186,66 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 d 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 budżecie 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych

1. „Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej” – umowa o dofinansowanie Nr 01284-6935-UM1512027/18 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

W 2020 r. na realizację ww. projektu zaplanowano całość środków w wysokości

94.531,10 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 148.450,00 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 18.150,00 zł w 2019 r. oraz 42.350,00 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 7.626,00 zł w 2019 r. oraz 53.505,00 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 uchwalenia budżetu nie posiada zawartych umów wieloletnich na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.