

Załącznik b
Do Raportu o stanie
Miasta i Gminy Wysoka
Za 2020 rok

Wieloletnia prognoza finansowa

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W 2020 r. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 230.371,04 zł.

Deficyt budżetu na 2020 r. został uchwalony w kwocie 87.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach, na 31.12.20120 r. planowany jest deficyt budżetu w wysokości **228.951,71 zł**.

W 2020 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła nadwyżkę w kwocie **1.369.566,94 zł**.

W budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 zaplanowano **przychody**, które stanowiły kwotę **1.541.951,71 zł**, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 24.565,15 zł.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2020 stanowiły kwotę **1.313.000,00 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – kwota 713.000,00 zł,
- udzielone pożyczki – 100.000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat – 500.000,00 zł

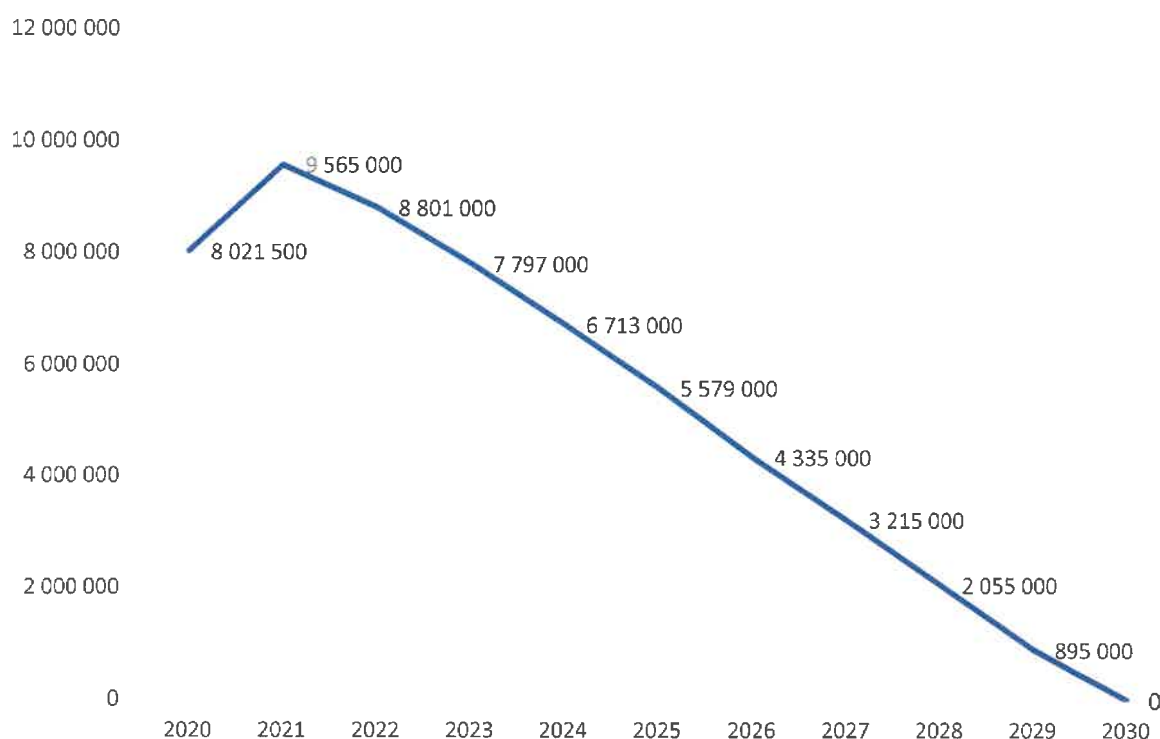
W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami i terminami spłat, zostały uregulowane wszystkie przewidziane do spłaty raty pożyczek i kredytów (kwota 713.000,00 zł).

Zgodnie z umową zawartą dnia 21 grudnia 2020 r. Miasto i Gmina Wysoka udzieliła pożyczki długoterminowej Związkowi Międzygminnemu „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – kwota **71.475,26 zł** - z terminem spłaty w jednej racie do 31.12.2023 r.

Przelewy na rachunki lokat dotyczą środków pochodzących ze wsparcia otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **500.000,00 zł**, planowanych do wykorzystania w 2021 r.,

Kwota długu wg stanu na 31.12.2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **8.021.500,00 zł**

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długu Miasta i Gminy Wysoka w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2020 – 2030.



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

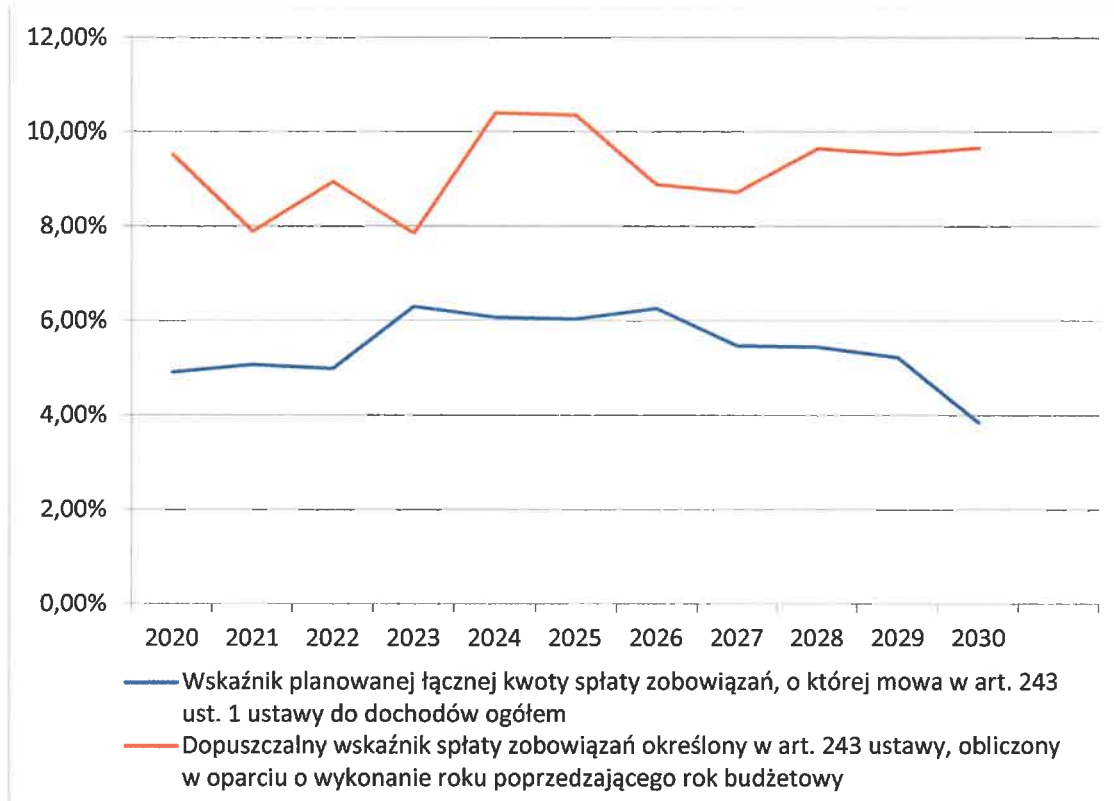
Harmonogram spłat rat kapitałowych i obsługi zadłużenia (łącznie z planowanym do zaciągnięcia w 2021 r. kredytem w kwocie 2.300.000,00 zł) przedstawia poniższa tabela

Rok	Splata rat kapitałowych	Obsługa długu	Razem
2020	713 000,00	229 418,00	942 418,00
2021	756 500,00	262 908,00	1 019 408,00
2022	764 000,00	241 780,00	1 005 780,00
2023	1 004 000,00	220 403,00	1 224 403,00
2024	1 084 000,00	191 252,00	1 275 252,00
2025	1 134 000,00	158 112,00	1 292 112,00
2026	1 244 000,00	123 979,00	1 367 979,00
2027	1 120 000,00	98 938,00	1 218 938,00
2028	1 160 000,00	75 328,00	1 235 328,00
2029	1 160 000,00	49 474,00	1 209 474,00
2030	895 000,00	13 144,00	908 144,00

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

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

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



Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz