

**Uchwała Nr XLIII/310/2021**  
**Rady Miasta i Gminy Wysoka**  
**z dnia 15 grudnia 2021 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022 - 2032 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych Miasta i Gminy Wysoka, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka:

- 1) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
- 2) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXIX/189/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031, ze zmianami.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy

**inż. Henryk Stańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/310/2021

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 15 grudnia 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	28 818 636,88	25 778 783,00	3 089 297,00	62 348,00	11 528 126,00	5 735 417,00	5 363 595,00	2 588 245,00	3 039 853,88	300 000,00	2 738 669,62
2023	29 030 927,00	26 000 000,00	3 400 000,00	150 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	3 030 927,00	300 000,00	2 730 927,00
2024	27 820 000,00	27 520 000,00	3 742 000,00	170 000,00	12 300 000,00	4 080 000,00	7 228 000,00	3 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025 <sup>4)</sup>	28 600 000,00	28 400 000,00	3 900 000,00	190 000,00	12 600 000,00	4 160 000,00	7 550 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	29 500 000,00	29 300 000,00	4 100 000,00	210 000,00	12 800 000,00	4 280 000,00	7 910 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	30 400 000,00	30 200 000,00	4 300 000,00	250 000,00	13 000 000,00	4 408 000,00	8 242 000,00	3 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	31 200 000,00	31 000 000,00	4 400 000,00	270 000,00	13 200 000,00	4 500 000,00	8 630 000,00	3 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	31 900 000,00	31 700 000,00	4 500 000,00	290 000,00	13 400 000,00	4 630 000,00	8 880 000,00	4 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	32 400 000,00	32 200 000,00	4 600 000,00	300 000,00	13 600 000,00	4 770 000,00	8 930 000,00	4 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	32 700 000,00	32 500 000,00	4 700 000,00	310 000,00	13 800 000,00	4 900 000,00	8 790 000,00	4 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	33 400 000,00	33 200 000,00	4 800 000,00	320 000,00	14 000 000,00	5 050 000,00	9 030 000,00	4 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	31 713 163,73	25 179 523,68	12 031 858,50	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 533 640,05	6 533 640,05	12 000,00	
2023	28 176 402,26	24 274 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 902 402,26	3 902 402,26	0,00	
2024	26 536 000,00	24 436 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	176 543,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2025 <sup>2</sup>	27 266 000,00	25 266 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	147 405,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	28 016 000,00	26 016 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	119 309,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	29 040 000,00	26 540 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	29 720 000,00	27 220 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	74 843,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	30 340 000,00	27 840 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	49 206,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	31 085 000,00	28 585 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2031	31 980 000,00	29 480 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2032	33 042 000,00	30 042 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 894 526,85	0,00	3 738 526,85	3 000 000,00	2 156 000,00	383 280,00	383 280,00	355 246,85	355 246,85	
2023	854 524,74	854 524,74	71 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 <sup>2)</sup>	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 475,26	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 000,00	0,00	599 259,32	1 337 786,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 895 000,00	0,00	1 726 000,00	1 797 475,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 611 000,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00
2025 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	8 277 000,00	0,00	3 134 000,00	3 134 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 793 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 953 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 393 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,21%	4,09%	5,58%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	5,47%	8,78%	10,14%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	6,23%	13,91%	15,19%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025 <sup>2</sup>	6,11%	13,54%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,60%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	5,66%	14,58%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	5,87%	14,55%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2029	5,94%	14,44%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2030	4,86%	13,25%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,64%	10,97%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	1,29%	11,24%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	0,00	0,00	0,00	2 533 594,18	2 533 594,18	2 533 594,18	19 989,71	19 989,71	18 003,51			
2023	0,00	0,00	0,00	830 927,00	830 927,00	830 927,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	3 856 838,86	3 856 838,86	2 364 871,18	6 023 440,70	109 442,71	5 913 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 112,76	803 112,76	415 463,50	2 803 112,76	0,00	2 803 112,76	0,00	0,00	71 475,26	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	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	10.10	10.11
2022	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 <sup>2</sup>	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/310/2021

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 15 grudnia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 549 701,97</b>	<b>6 023 440,70</b>	<b>2 803 112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>932 423,65</b>	<b>109 442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 617 278,32</b>	<b>5 913 997,99</b>	<b>2 803 112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>7 053 738,84</b>	<b>3 876 828,57</b>	<b>803 112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>658 699,65</b>	<b>19 989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	201 9	202 2	658 699,65	19 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 395 039,19</b>	<b>3 856 838,86</b>	<b>803 112,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 0	202 2	3 028 497,40	1 294 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	1 760 316,26	1 759 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 2	202 3	1 606 225,53	803 112,77	803 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 495 963,13</b>	<b>2 146 612,13</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>273 724,00</b>	<b>89 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	201 7	202 2	148 450,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	201 9	202 2	60 500,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 0	202 2	20 740,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów buforowych jest utworzenie nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	44 034,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 222 239,13</b>	<b>2 057 159,13</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 0	202 2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	335 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	81 580,21	73 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	77 681,92	69 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	202 1	202 2	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej										
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	29 151,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	31 175,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa stacji podwyższenia ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	320 000,00	316 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	710 000,00	709 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach - Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	208 200,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 826 553,46</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 442,71</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 717 110,75</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 941,33</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 989,71</b>
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 989,71
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 951,62</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 639,83
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska. Realizacja projektu zapewni zrównoważony rozwój mobilności miejskiej gmin POSI, podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 086,26
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - Poprawa warunków życia mieszkańców Mościsk	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 225,53
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 146 612,13</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 453,00</b>
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 166,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu MPZP miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka - Celem sporządzenia planów buforowych jest utworzenie	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00

	nowych terenów mieszkaniowych w strefach wyłączeń									
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057 159,13</b>
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Bądecz dz. 138/1 i 15/1 - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - ul. Matejki w Wysokiej - Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130236P, Plac Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,21
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 130238P, ul. Szkolna w Wysokiej na aktywne przejście dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 681,92
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości Bądecz gmina Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Kostrzynku (dz. 205) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 151,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 175,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.14	Budowa stacji podwyższania ciśnienia - SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 086,00
1.3.2.15	Budowa zbiorników retencyjnych SHU Wysoka ul. Szkolna - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 754,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach - Celem Programu jest budowanie kompetencji	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 280,00

	kreatywnych i technicznych wśród uczniów.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prognoza kwoty długu sporządzona została za okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2032.

W celu opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 dla Miasta i Gminy Wysoka w szczególności wzięto pod uwagę:

1. Dane historyczne dotyczące wykonania budżetu za lata minione,
2. Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków za III kwartał 2021 r.,
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2021 r.,
4. Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych,
5. Zgromadzone informacje dotyczące gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wysoka,
6. Planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Wysoka.
7. Analizę wykonania uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku bieżącym, a w szczególności stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1**

W załączniku nr 1 do uchwały WPF został przedstawiony budżet za okresy:

- wykonany budżet za minione dwa lata tj. 2019 oraz 2020 r.
- plan budżetu miasta i gminy według stanu na 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r. (zostało przyjęte w takiej samej wysokości jak plan za III kw. 2021 r.).
- przewidywany budżet na lata przyszłe od 2022 do 2032 roku.

Na cały okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta i Gminy Wysoka została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

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

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

### **Poz.1. DOCHODY**

Przyjęte wartości dochodów szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one również przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w dochodach wyszczególniono dochody bieżące i dochody majątkowe.

#### **Rok 2022**

Kwota dochodów w poz. 1 załącznika nr 1 do WPF wynosi 28.818.636,88 zł i jest niższa od planowanych dochodów w 2021 r. o 3.773.876,15 zł. Spadek dochodów wynika z niepełnych informacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji na 2022 r. oraz zmiany w obsłudze świadczeń wychowawczych.

#### **Lata 2023 do 2032**

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

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

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

### **Poz. 1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w 2022 r. stanowią kwotę 25.778.783,00 zł i są niższe od planowanych na 2021 r. o 5.913.838,95 zł. Informacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji na 2022 r. jest niepełna, obsługę świadczeń rodzinnych będzie przejmował stopniowo ZUS. W kolejnych latach objętych WPF (2023 – 2032) dochody bieżące rosą (1,70 - 6,00 %).

#### **Poz. 1.1.1, poz. 1.1.2 i poz. 1.1.3**

Ministerstwo Finansów poinformowało o kwocie rocznej subwencji ogólnej i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy zmniejszeniu w porównaniu z rokiem bieżącym o 246.306,00 zł.

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

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

#### **Poz. 1.1.4**

Dane przedstawione w niniejszej pozycji dotyczą przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Uwzględnione kwoty, zgodne z zawiadomieniami dysponentów, są niższe w stosunku do roku 2021 o 5.703.783,95 zł.

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w uchwale budżetowej na 2022 r. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie, między innymi dotacji dla rolników z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych).

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

Na 2023 r. planuje się zmniejszenie dochodów o 6 %, z uwagi na całkowite zaprzestanie wypłaty świadczeń wychowawczych, na kolejne lata planuje się wzrost dochodów o około 2,00 %.

#### **Poz. 1.1.5 i poz. 1.1.5.1**

Środki wykazane w niniejszych pozycjach dotyczą pozostałych dochodów bieżących z wyodrębnieniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. W porównaniu z planowanym wykonaniem budżetu na rok 2021 wpływy w 2022 r. są wyższe o 340.779,00 zł. Natomiast planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 121.040,00 zł.

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

### **Poz. 1.2 dochody majątkowe**

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

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

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

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

Dochody dotyczą:

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

## **Zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:**

### 2022 r.

- kwota 1.166.283,00 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00098-65150-UM1500247/19 na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich" ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu (termin zakończenia realizacji oraz rozliczenia zadania - 7.07.2022 r.),

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

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

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

### 2023 r.

- kwota 830.927,00 zł - zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00125-65150-UM1500221/19 na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach" ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa przekazana będzie jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu (termin zakończenia realizacji oraz rozliczenia zadania - 30.06.2023 r.),

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

## **Poz. 2 WYDATKI**

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

Planowane na 2022 r. wydatki są niższe w stosunku do roku 2021 o kwotę 3.780.391,68 zł,

W roku 2023 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 3.536.761,47 zł, a w roku 2024 o kwotę 1.640.402,26 zł

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

W kolejnych latach, objętych WPF (2025 – 2032) przewiduje się wzrost wydatków – podobnie jak wzrost dochodów.

### **Poz. 2.1. Wydatki bieżące**

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową do ustalenia kwot wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

W roku 2022 plan jest zgodny z uchwałą budżetową i jest niższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 6.024.943,38 zł.

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

W roku 2023 plan wydatków jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o 905523,68 zł - z uwagi na przejęcie obsługi programu "500+" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

#### **Poz. 2.1.1**

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2022 r. zaplanowano wydatki płacowe w oparciu o stan zatrudnienia z bieżącego roku. Szczegółowy opis sposobu planowania płac znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały budżetowej na 2022 rok. W kolejnych latach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi ok. 2 - 3 %.

### **Poz. 2.1.3**

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w wysokości planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. Szczegółowy wykaz odsetek od poszczególnych pożyczek i kredytów znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia uchwały budżetowej na 2022 rok.

### **Poz. 2.2 wydatki majątkowe**

W 2022 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.533.640,05 zł.

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

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

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

### **Poz. 3, poz. 3.1 WYNIK BUDŻETU**

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych (2.156.000,00 zł), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (383.280,00 zł - środki RFIL, które wpłynęły do budżetu w 2021 r. (300.000,00 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości" (83.280,00 zł)) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (355.246,85 zł - wolne środki z 2020 r.)

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

### **Poz. 4 PRZYCHODY**

W roku 2022 planuje się przychody pochodzące:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 355.246,85 zł
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 383.280,00 zł.

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

Na lata kolejne, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (2024-2032) nie planuje się przychodów.

### **Poz. 5. ROZCHODY**

W pozycji 5 załącznika zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych, zostały również ujęte spłaty kredytów proponowanych do zaciągnięcia w 2022 r.

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

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane środki na obsługę długu.

### **Poz. 6 KWOTA DŁUGU**

Kwoty wykazane w poz. 6 załącznika stanowią kwotę długu na koniec każdego roku objętego WPF z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach minionych.

Kwota długu na koniec każdego roku jest powiększona o proponowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zmniejszona o wysokość spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na dany rok budżetowy. Całkowita spłata długu planowana jest w 2032 r.

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

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

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

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

Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji, jak również na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje udzielenia poręczeń.

Miasto i Gmina Wysoka oraz jednostki jej podległe nie zawierały umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**

### **Planowana jest kontynuacja przedsięwzięć wieloletnich:**

#### **I. Finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

##### W ramach wydatków bieżących:

1. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Wartość projektu wynosi 658.699,65 zł.

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

##### W ramach wydatków majątkowych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022. Wartość projektu wynosi 3.028.497,40 zł.

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

2. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Wysokiej” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-008/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji zadania - lata 2021 -2022. Wartość projektu wynosi 1.760.316,26 zł.

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

#### **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### W ramach wydatków bieżących:

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

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

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

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

"Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległości od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości, w obrębie gruntów Miasta i Gminy Wysoka". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 44.034,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 22.017,00 zł oraz zakończenie zadania.

W ramach wydatków majątkowych:

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

W 2022 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki ponoszone w ramach tego zadania mają związek z realizowanym projektem z udziałem środków unijnych, lecz nie są objęte umową o dofinansowanie (nie stanowią kosztów projektu).

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

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

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

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

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

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

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)". Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 60.000,00 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 60.000,00 zł oraz zakończenie zadania.

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

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

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

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

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

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

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

"Wyposażenie pracowni dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Wysokiej oraz Szkołach Filialnych w Czajczu i w Mościskach".

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"

Realizacja zadania planowana jest na lata 2021 - 2022. Wartość zadania stanowi kwotę 208.200,00 zł. W 2022 r. planowane jest wykorzystanie kwoty 83.280,00 zł i zakończenie zadania.

#### **Planowane jest również rozpoczęcie nowych zadań:**

##### **I. Finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

###### W ramach wydatków majątkowych:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach". Realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023. Wartość zadania stanowi kwotę 1.606.225,53 zł. W 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,77 zł, w 2023 planowane jest poniesienie wydatków w wysokości 803.112,76 zł oraz zakończenie zadania.

##### **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

###### W ramach wydatków majątkowych:

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

Miasto i Gmina Wysoka na dzień przedstawienia projektu budżetu nie posiada zawartych umów wieloletnich na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.