

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019-2030.

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.

Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 dla Miasta i Gminy Wysoka wykorzystano materiały dotyczące wykonania budżetów za minione lata. Dokonano analizy przewidywanego wykonania budżetu za rok bieżący oraz wykorzystano inne zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także o planowanych zamierzeniach wynikających z dokumentów obowiązujących na terenie 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 2018 r.,
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2018 r.,
4. Wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
5. Zgromadzone informacje o faktach dotyczących 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. 2015, 2016 oraz 2017 r.
- plan budżetu miasta i gminy według stanu na 30 września 2018 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 r. (zostało przyjęte w takiej samej wysokości jak plan za III kw.

2018 r.).

- przewidywany budżet na lata przyszłe od 2019 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 2019

Kwota dochodów w poz. 1 załącznika nr 1 do WPF wynosi 30.733.775,07 zł i jest niższa od planowanych dochodów w 2018 r. o 3.775.280,71 zł. Wynika to m. in. z zaplanowanych na 2018 r. dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych oraz niepełnych informacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dotacji na 2019 r.

Lata 2020 do 2030

W 2020 r. zostały zaplanowane dochody niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 1.728.775,07 zł. Wynika to z zaplanowanych w 2019 r. dotacji na zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

W latach 2021 - 2030 zostały oszacowane dochody z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ok. 1,00 %.

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2019 r. stanowią kwotę 27.697.536,22 zł. Jest ona niższa od planu na 2018 r. o 90.973,16 zł. Informacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji na 2019 r. jest niepełna.

W kolejnych latach objętych WPF (2020 – 2030) dochody bieżące rosną o około 4 % (2020 r. - z uwagi na niepełne informacje dotyczące roku 2019), oraz około 1,00 % (2021 – 2030

r.).

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. 1.1.4

Ministerstwa Finansów poinformowało o kwocie rocznej subwencji ogólnej i planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w porównaniu z rokiem bieżącym o 377.998,00 zł.

Podana kwota subwencji ogólnej jest wyższa od planowanej na rok 2018 o 1.143.641,00 zł. Na kolejne lata przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej o ok. 1,00 %.

Poz. 1.1.2

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zwiększone w 2019 r. o 25.000,00 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. 1,00 %.

Poz. 1.1.3 i poz. 1.1.3.1

Środki wykazane w niniejszych pozycjach załącznika WPF dotyczą podatków i opłat lokalnych. W porównaniu z planowanym wykonaniem budżetu na rok 2018 wpływy w 2019 r. są niższe o 50.360,43 zł. Zmniejszenie ww. wpływów ma związek m. in. z udzielonymi ulgami inwestycyjnymi skutkującymi obniżeniem wpływów z tytułu podatku rolnego. Natomiast wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 182.952,85 zł.

Na kolejne lata w ww. pozycjach przewidywany jest wzrost dochodów o ok. 1,00 %.

Poz. 1.1.5

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 od planowanego wykonania w 2018 r. o 1.529.683,73 zł.

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

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 2019 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 2019 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 32.400,00 zł

- „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. W 2019 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 220.390,00 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 2019 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 254.197,35 zł

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. W 2019 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 122.259,30 zł

Na kolejne lata planuje się wzrost dochodów o około 1,00 %.

Poz. 1.2 dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe w 2019 r. wynoszą 3.036.238,85 zł i są niższe od planowanych na 2018 r. o 3.684.307,55 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2019 r. stanowią kwotę 203.191,00 zł.

Na niniejszą wartość proponowanego do sprzedaży mienia gminnego składa się mienie wykazane w załączniku nr III/ 1 - materiały informacyjne do Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

W pozostałych latach objętych wieloletnią prognozą finansową – dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł - w 2020 r. oraz 100.000,00 zł - w latach 2021 - 2030.

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.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 2.825.867,85 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań:

- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka” – umowa nr RPWP.03.03.01-30-0033/16-00 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. Zakończenie zadania nastąpiło w 2018 r. W 2019 r., po rozliczeniu projektu planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w kwocie 240.334,21 zł

- „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka” – umowa nr RPWP.09.03.03-30-0108/16-01 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zakończenie zadania nastąpiło w 2018 r. W 2019 r., po rozliczeniu projektu planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w kwocie 979.858,64 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 2019 r. planowane jest uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki w kwocie 5.499,00 zł

- „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie Gmina Wysoka” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0001/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania. W 2019 r. planowana jest kontynuacja, zakończenie realizacji projektu oraz uzyskanie pomocy finansowej w formie zaliczki i refundacji końcowej w kwocie 1.600.176,00 zł

Poz. 2 WYDATKI

Plan wydatków na rok 2019 został przyjęty w wielkościach zgodnych z projektem budżetu i został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz jednocześnie opisany w uzasadnieniu od uchwały.

Planowane na 2019 r. wydatki są niższe w stosunku do roku 2018 o kwotę 8.004.677,22 zł, W roku 2020 plan dochodów jest niższy w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.161.275,07 zł.

Powyższe wynika z zakończenia w 2018 r. i w 2019 r. realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz niepełnej informacji dotyczącej dotacji w 2019 r.

W kolejnych latach, objętych WPF (2021 – 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 2019 plan jest zgodny z projektem budżetu i jest niższy w stosunku do roku poprzedniego roku o 644.045,99 zł.

W latach 2020 – 2030 wskaźnik wzrostu wynosi 0,50 - 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego.

Poz. 11.1 i 11.2

W pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczane ujęto wynagrodzenia ze wszystkich tytułów. W roku 2019 zaplanowano wydatki płacowe w oparciu o stan zatrudnienia z bieżącego roku. Szczegółowy opis sposobu planowania płac znajduje się w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 1/2018 Burmistrza MiG Wysoka w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2019 rok. W kolejnych latach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń jest minimalny i wynosi ok. 1,00 %.

W pozycji 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wykazano wydatki w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zaplanowane wydatki na funkcjonowaniem organów JST w 2019 r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej, natomiast na lata kolejne przyjęto wskaźnik wzrostu ok. 1,00 %.

Poz. 2.2 wydatki majątkowe

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 -2030 zaplanowano środki na wydatki majątkowe.

W 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 2.702.934,55 zł.

Są to środki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, wynikające z realizacji wniosków mieszkańców oraz zadania z udziałem środków unijnych – wykazane są w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019 r.

Poz. 3, poz. 10 WYNIK BUDŻETU

W roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Na pozostałe lata objęte WPF (2020 - 2030) również planowana jest nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Poz. 4 PRZYCHODY

W roku 2019 planuje się przychody pochodzące z kredytów długoterminowych w wysokości 750.000,00 zł.

Na lata kolejne, objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (2020-2030) 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 2019 r.

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane środki na obsługę długu.

Dla spłat rat kredytowych oraz odsetek dotyczących kredytów zaciągniętych na wkład własny oraz na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych, poniesionych w trakcie realizacji projektów, które będą pokryte dofinansowaniem udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

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 nastąpi w 2030 r.

Szczegółowy wykaz spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych znajduje się w załączniku nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, kwota długu na koniec III kw. 2018 r. wynosi 8.298.000,00 zł. Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów w wysokości 1.220.000,00 zł, planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2019 r. w wysokości 750.000,00 zł oraz planowanych spłat kredytów i pożyczek w 2019 r. w wysokości 2.033.500,00 zł, kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 8.234.500,00 zł

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

Zgodnie z otrzymanym pismem Nr DF.3020.1.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Związek nie posiada zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy o finansach publicznych.

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

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

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

W projekcie budżetu na 2019 r. planowana jest realizacja 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 2019 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 32.400,00 zł, na 2020 r. - 21.840,00 zł.

2. „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0013/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Wartość projektu wynosi 671.799,50 zł.

W 2019 r. na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 220.390,00 zł.

3. „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 656.949,55 zł.

W 2019 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 254.197,35 zł, w 2020 r. - 402.752,20 zł.

4. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 242.854,00 zł.

W 2019 r. na realizację ww. projektu zaplanowane zostały środki w wysokości 142.273,50 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

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 – 2020.

W 2019 r. na realizację ww. zadania zaplanowano środki w wysokości 5.499,00 zł

2. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie, gmina Wysoka” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0001/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.360.580,00 zł, w tym wartość dofinansowania – 1.600.176,00 zł, wkład własny 760.404,00 zł.

W 2017 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 7.380,00 zł.

W 2018 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania.

Na 2019 r. na realizację ww. projektu zaplanowano środki w wysokości 2.353.200,00 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 - 2019. Wartość zadania wynosi 153.000,00 zł

2. "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 - 2019.

W 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą i rozpoczęta realizacja. Wartość zadania wynosi 130.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł w 2018 r. oraz 90.000,00 zł w 2020 r.

3. "Dowóz dzieci do szkół - rok szkolny 2018/2019, 2019-2020". Wartość zadania wynosi 320.000,00 zł.

W 2018 r. planuje się poniesienie wydatków w wysokości 60.000,00 zł, w 2019 r. - 160.000,00 zł oraz w 2020 r. - 100.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego".

W 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Miasto i Gmina Wysoka – jako jeden z partnerów,

Stowarzyszenie – Lider projektu - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 212.556,60 zł.

Na 2018 r. zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej - kwota 1.476,00 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego zostały zaplanowane na 2019 r. - kwota 65.212,00 zł

W przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.

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.