

**UCHWAŁA NR II/ /2018  
Rady Miasta i Gminy Wysoka  
z dnia 12 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLVII/248/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018 - 2030, zmienionej:

Uchwałą Nr XLIX/256/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 stycznia 2018 r.

Uchwałą Nr LI/269/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwałą Nr LIV/286/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwałą Nr LVI/304/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Uchwałą Nr LIX/323/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 października 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2) W § 2 załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/ /2018  
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
	Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	32 467 773,99	28 567 596,44	2 826 825,00	175 000,00	4 136 590,00	2 000 775,00	9 877 994,00	11 006 203,44	3 900 177,55	765 491,00	3 134 686,55
2019	30 396 890,00	27 476 521,00	2 840 000,00	176 000,00	4 192 000,00	2 010 000,00	10 060 000,00	9 651 690,00	2 920 369,00	100 000,00	2 820 369,00
2020	27 510 000,00	27 410 000,00	2 854 000,00	178 000,00	4 212 000,00	2 020 000,00	10 110 000,00	9 524 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	27 680 500,00	27 580 500,00	2 868 000,00	180 000,00	4 234 000,00	2 031 000,00	10 160 000,00	9 572 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	27 716 000,00	27 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	27 906 000,00	27 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	28 097 000,00	27 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	28 279 000,00	28 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	28 441 000,00	28 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	28 350 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	28 483 000,00	28 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 598 000,00	28 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	28 503 000,00	28 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	35 883 670,50	28 203 871,75	0,00	0,00	0,00	259 758,00	259 758,00	17 188,00	0,00	7 679 796,75		
2019	29 113 390,00	25 760 190,00	0,00	0,00	x	254 964,00	254 964,00	15 000,00	22 000,00	3 353 200,00		
2020	26 794 000,00	25 794 000,00	0,00	0,00	x	215 418,00	215 418,00	0,00	22 000,00	1 000 000,00		
2021	26 922 000,00	25 922 000,00	0,00	0,00	x	203 976,00	203 976,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00		
2022	26 992 000,00	25 992 000,00	0,00	0,00	x	181 417,00	181 417,00	0,00	17 000,00	1 000 000,00		
2023	27 182 000,00	26 182 000,00	0,00	0,00	x	164 937,00	164 937,00	0,00	16 000,00	1 000 000,00		
2024	27 333 000,00	26 333 000,00	0,00	0,00	x	141 738,00	141 738,00	0,00	14 000,00	1 000 000,00		
2025	27 485 000,00	26 465 000,00	0,00	0,00	x	114 096,00	114 096,00	0,00	12 000,00	1 000 000,00		
2026	27 557 000,00	26 557 000,00	0,00	0,00	x	84 227,00	84 227,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00		
2027	27 630 000,00	26 630 000,00	0,00	0,00	x	63 271,00	63 271,00	0,00	8 000,00	1 000 000,00		
2028	27 703 000,00	26 703 000,00	0,00	0,00	x	44 122,00	44 122,00	0,00	5 000,00	1 000 000,00		
2029	27 798 000,00	26 798 000,00	0,00	0,00	x	25 654,00	25 654,00	0,00	3 000,00	1 000 000,00		
2030	27 953 000,00	26 953 000,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 415 896,51	4 726 896,51	0,00	0,00	326 896,51	0,00	4 400 000,00	3 415 896,51	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2018	1 311 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 724,69	690 621,20	
2019	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 331,00	1 716 331,00	
2020	716 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	
2021	758 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 500,00	1 658 500,00	
2022	724 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	
2023	724 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	
2024	764 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	
2025	814 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	
2026	884 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	
2027	720 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	
2028	780 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
2029	800 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2030	550 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 budżetowy <sup>x</sup>
2018	4,84%	3,15%	0,00	3,15%	3,48%	4,82%	5,02%	TAK	TAK	
2019	7,53%	3,39%	0,00	3,39%	5,98%	4,22%	4,42%	TAK	TAK	
2020	3,39%	3,29%	0,00	3,29%	6,24%	4,39%	4,59%	TAK	TAK	
2021	3,48%	3,38%	0,00	3,38%	6,35%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2022	3,27%	3,06%	0,00	3,06%	6,22%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2023	3,19%	2,98%	0,00	2,98%	6,18%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2024	3,22%	3,03%	0,00	3,03%	6,28%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2025	3,28%	3,10%	0,00	3,10%	6,41%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2026	3,40%	3,09%	0,00	3,09%	6,62%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2027	2,76%	2,31%	0,00	2,31%	6,07%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2028	2,89%	2,38%	0,00	2,38%	6,25%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2029	2,89%	2,32%	0,00	2,32%	6,29%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2030	1,95%	1,67%	0,00	1,67%	5,44%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 876 362,34	2 491 347,56	7 770 708,96	796 179,00	6 974 529,96	6 974 529,96	639 018,79	45 000,00
2019	1 283 500,00	743 500,00	11 700 000,00	2 504 000,00	3 245 897,90	887 198,90	2 358 699,00	2 353 200,00	1 000 000,00	0,00
2020	716 000,00	716 000,00	11 758 000,00	2 517 000,00	327 654,15	327 654,15	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	758 500,00	756 500,00	11 817 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	581 257,69	528 932,96	403 877,19	2 579 078,15	2 579 078,15	2 579 078,15	605 179,00	528 932,95	444 766,65
2019	726 184,70	664 462,01	197 191,38	2 825 867,85	2 825 317,95	1 220 192,85	746 198,90	664 462,01	664 462,01
2020	327 654,15	294 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	327 654,15	294 773,79	294 773,79
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4.1	12.4		12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 432 818,12	3 261 769,50	3 261 769,50	3 261 769,50	3 247 294,67	3 226 069,94	76 246,04	76 246,04	55 021,31	4 400 000,00	4 400 000,00		
2019	2 358 699,00	1 605 125,10	1 605 125,10	1 605 125,10	835 310,79	197 191,38	853 310,79	853 310,79	197 191,38	750 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,36	0,00	32 880,36	32 880,36	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łatkę pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr II/ /2018  
z dnia 2018-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 535 592,01	7 770 708,96	3 245 897,90	327 654,15	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 032,05	796 179,00	887 198,90	327 654,15	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 393 559,96	6 974 529,96	2 358 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 544 730,17	7 037 997,12	3 104 897,90	327 654,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 698 032,05	605 179,00	746 198,90	327 654,15	0,00	0,00
1.1.1.1	Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu - Celem Projektu jest poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów, wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	99 940,00	45 700,00	32 400,00	21 840,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Efektywne łódzkie gminy - Poprawa rozwiązań w obszarze elektronicznej procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy a także doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2018	27 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich oraz podniesienie jakości opieki i jakości życia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2018	2019	671 799,50	451 409,50	220 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2020	656 949,55	0,00	351 135,40	305 814,15	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka - Wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym 30 osób i ich środowisk z terenu gminy Wysoka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2018	2019	242 854,00	100 580,50	142 273,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 845 698,12	6 432 818,12	2 358 699,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka - Podstawowym celem projektu jest poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej. Realizacja projektu ma na celu także poprawę warunków kształcenia oraz rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, ograniczenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych , wyrównanie szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji dla uczniów z terenów wiejskich.	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2018	2 360 209,10	2 313 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 404,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 743,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 661,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 289,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 743,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 949,55
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 854,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 545,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka - Celem projektu jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2018	4 119 410,02	4 119 410,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Wysokiej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy oczyszczalni ścieków w Wysokiej i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Miłkowie gmina Wysoka - Celem projektu jest zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków. Realizacja projektu wpłynie na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2019	2 360 580,00	0,00	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piskiego - Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych i asystenckich poprzez objęcie wsparciem w tym zakresie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wysoka	2019	2020	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				990 861,84	732 711,84	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrehabilitowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2019	153 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2019	130 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół - rok szkolny 2017/2018 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Wysoka oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2018	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 - Zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Wysoka oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				547 861,84	541 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Słoneczna w Wysokiej - Celem inwestycji jest polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2018	352 150,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego - zwiększenie dostępności do zasobów kultury społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka - Poprawa kształcenia ogólnego i infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę bazy sportowej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2018	18 711,84	18 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka - Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sferze transportu, pobudzenie odpowiedzialności społecznej za jakość środowiska	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2018	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 200,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 115,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 115,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,43
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 572,20



**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr II/ /2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018-2030.**

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Aktualizacji planowanych dochodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018.
2. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

**Dochody**

2018 r.

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zwiększone o 520.804,59 zł do kwoty 32.467.773,99 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zwiększeniu o kwotę 520.804,59 zł do kwoty 28.567.596,44 zł;

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018.

**Wydatki**

2018 r.

Wydatki ogółem w 2018 r. (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 520.804,59 zł do kwoty 35.883.670,50 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 518.169,21 zł do kwoty 28.203.871,75 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 2.635,38 zł do kwoty 7.679.798,75 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018.

**Objaśnienia do załącznika nr 2**

1. W ramach wydatków 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

wydatki bieżące

- wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pn "Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0084/17-00). Realizatorem projektu będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w partnerstwie z Fundacją „Nowy Horyzont” w Pile. Realizacja planowana jest na lata 2018 -2019. Wartość projektu stanowi kwotę 242.854,00 zł, z tego 100.580,50 zł w 2018 r. oraz 142.273,50 zł w 2019 r.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

W związku z planowaniem zawarcia umów na dowozy dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Wysoka oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych na okres roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r., wycofane zostaje z przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. "Dowóz dzieci do szkół - rok szkolny 2018/2019, 2019/2020.

wydatki majątkowe:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pismem nr SGiPW/17/2018 z dnia 16.11.2018 r. poinformowało, iż po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na temat braków formalnych dotyczących udziału Miasta i Gminy Wysoka w projekcie Małych Kin Społecznościowych, wykreśla Miasto i Gminę Wysoka z listy partnerów. Wobec powyższego przedsięwzięcie "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego" zostaje wycofane z realizacji.