

**Uchwała Nr...../2018
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do zaciągania zobowiązań:

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała 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, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018 -
2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	32 403 607,69	28 500 238,14	2 826 825,00	175 000,00	4 120 646,00	2 062 475,00	9 901 161,00	10 942 037,14	3 903 369,55	768 683,00	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

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

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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wykazujących 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłacie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:											
					2.1	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	2.2				
Lp																					
2018	35 819 504,20	28 154 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 758,00	259 758,00	17 188,00	0,00	22 000,00	17 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 798,75
2019	29 113 390,00	25 760 190,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	254 964,00	254 964,00	15 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 200,00
2020	26 794 000,00	25 794 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	215 418,00	215 418,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	26 922 000,00	25 922 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	203 976,00	203 976,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	26 992 000,00	25 992 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	181 417,00	181 417,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	27 182 000,00	26 182 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	164 937,00	164 937,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	27 333 000,00	26 333 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	141 738,00	141 738,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	27 465 000,00	26 465 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	114 096,00	114 096,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	27 557 000,00	26 557 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	84 227,00	84 227,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	27 630 000,00	26 630 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	63 271,00	63 271,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	27 703 000,00	26 703 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	27 798 000,00	26 798 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	27 953 000,00	26 953 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:														
		w tym:														
		z tego:														
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2018	1 311 000,00	1 311 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	345 532,69	672 429,20					
2019	2 033 500,00	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 500,00	0,00	1 716 331,00	1 716 331,00					
2020	716 000,00	716 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 518 500,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00					
2021	758 500,00	758 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	1 658 500,00	1 658 500,00					
2022	724 000,00	724 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 036 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00					
2023	724 000,00	724 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00					
2024	764 000,00	764 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 548 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00					
2025	814 000,00	814 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 734 000,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00					
2026	884 000,00	884 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00					
2027	720 000,00	720 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00					
2028	780 000,00	780 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00					
2029	800 000,00	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00					
2030	550 000,00	550 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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. 1189) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	4,85%	3,16%	0,00	3,16%	3,44%	4,82%	5,02%	TAK	TAK
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 ^x	7,53%	3,39%	0,00	3,39%	5,98%	4,21%	4,41%	TAK	TAK
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 ^x	3,39%	3,29%	0,00	3,29%	6,24%	4,38%	4,58%	TAK	TAK
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 ^x	3,48%	3,38%	0,00	3,38%	6,35%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
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 ^x	3,27%	3,06%	0,00	3,06%	6,22%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
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 ^x	3,19%	2,98%	0,00	2,98%	6,18%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
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 ^x	3,22%	3,03%	0,00	3,03%	6,28%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
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 ^x	3,28%	3,10%	0,00	3,10%	6,41%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
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 ^x	3,40%	3,09%	0,00	3,09%	6,62%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
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 ^x	2,76%	2,31%	0,00	2,31%	6,07%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
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 ^x	2,89%	2,38%	0,00	2,38%	6,25%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
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 ^x	2,89%	2,32%	0,00	2,32%	6,29%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
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 ^x	1,95%	1,67%	0,00	1,67%	5,44%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

e) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	0,00	0,00	11 813 456,24	2 491 347,56	7 670 128,46	6 95 588,50	6 974 529,96	6 974 529,96	639 018,79	30 000,00	
2018	0,00	0,00	11 813 456,24	2 491 347,56	7 670 128,46	6 95 588,50	6 974 529,96	6 974 529,96	639 018,79	30 000,00	
2019	1 283 500,00	743 500,00	11 700 000,00	2 504 000,00	3 249 540,35	890 841,35	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	424 592,20	424 592,20	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty 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 75029).

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochody majątkowe 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									
12.1	497 081,39	444 766,66	403 877,19	2 579 078,15	2 579 078,15	2 579 078,15	504 598,50	444 766,65	444 766,65
2018	713 412,95	661 546,54	197 191,38	2 825 867,85	2 825 317,95	1 220 192,85	749 841,35	661 546,54	661 546,54
2019	424 592,20	382 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	424 592,20	382 275,45	382 275,45
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

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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 432 818,12	3 261 769,50	3 261 769,50	3 230 880,47	3 226 069,94	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	841 866,71	197 191,38	863 310,79	197 191,38	750 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	42 316,75	0,00	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		
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		

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 zaksięgowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III /2018 z dnia 29 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata
2018 - 2030

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	7 670 128,46	3 249 540,35	424 592,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 032,05	695 598,50	890 841,35	424 592,20	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	6 937 416,62	3 108 540,35	424 592,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 699 032,05	504 598,50	749 841,35	424 592,20	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 wiaściwych 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 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	2020	666 949,55	0,00	254 197,35	402 752,20	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	0,00	242 854,00	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	3 344 905,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 043,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 862,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 589,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 043,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00
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	Wsparcie 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 modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę w Młotkowie 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	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka - zrekultywowanie terenu składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się działce 107/4/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2019	153 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka - dostosowanie Studium do aktualnego stanu prawnego, polityki przestrzennej gminy oraz potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2017	2019	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	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 szansa 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	Wsparanie 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	31 316,88
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 316,88
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	6 936,03
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,85

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr III/ /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 zmniejszone o 64.166,30 zł do kwoty 32.403.607,69 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zmniejszeniu o kwotę 67.358,30 zł do kwoty 28.500.238,14 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 zmniejszone o kwotę 64.166,30 zł do kwoty 35.819.504,20 zł, w tym: wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zmniejszone o kwotę 49.166,30 zł do kwoty 28.154.705,45 zł, wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zmniejszone o kwotę 15.000,00 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

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Wysoka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zostaje przeniesiony plan wydatków z 2018 r. na rok 2019 (pierwsze wydatki zostaną poniesione w 2019 r) - kwota 100.580,50 zł.

W związku z zawartymi umowami zaktualizowane zostają limity zobowiązań