

Uchwała Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 lutego 2019 r.

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. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030, 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.

Uchwała Nr VII/ /2019
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 lutego 2019 r.

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. W Uchwale Nr III/25/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030, 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 VIII /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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			
Wykonanie 2018	31 655 225,25	3 006 465,00	174 624,01	3 887 972,63	2 056 569,66	9 901 161,00	10 355 984,94	3 820 780,33	55 551,50	3 765 228,83			
2019	30 027 348,43	3 204 823,00	200 000,00	4 115 179,57	2 183 727,85	10 754 999,00	8 883 937,44	2 404 513,42	203 191,00	2 194 142,42			
2020	29 005 000,00	3 268 000,00	204 000,00	4 091 000,00	2 125 000,00	11 242 000,00	9 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	29 193 000,00	3 300 000,00	206 000,00	4 131 000,00	2 146 000,00	11 354 000,00	9 221 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	29 483 000,00	3 333 000,00	208 000,00	4 172 000,00	2 167 000,00	11 467 000,00	9 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	29 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	30 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	30 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	30 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	30 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	31 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	31 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	31 911 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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:			
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Wykonanie 2018	34 084 475,76	26 491 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	201 946,23	201 946,23	9 172,85	0,00	2 2	7 593 155,80	
2019	29 730 494,43	27 003 147,70	0,00	0,00	x	254 964,00	254 964,00	15 000,00	0,00	0,00	2 727 346,73		
2020	28 289 000,00	27 289 000,00	0,00	0,00	x	215 418,00	215 418,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	28 434 500,00	27 434 500,00	0,00	0,00	x	203 976,00	203 976,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	28 759 000,00	27 759 000,00	0,00	0,00	x	181 417,00	181 417,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	29 052 000,00	28 052 000,00	0,00	0,00	x	164 937,00	164 937,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	29 308 000,00	28 308 000,00	0,00	0,00	x	141 738,00	141 738,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	29 557 000,00	28 557 000,00	0,00	0,00	x	114 096,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	29 789 000,00	28 789 000,00	0,00	0,00	x	84 227,00	84 227,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	30 258 000,00	29 258 000,00	0,00	0,00	x	63 271,00	63 271,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	30 506 000,00	29 506 000,00	0,00	0,00	x	44 122,00	44 122,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	30 797 000,00	29 797 000,00	0,00	0,00	x	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2030	31 361 000,00	30 361 000,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	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	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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-2 429 250,51	4 726 896,51	0,00	326 896,51	0,00	4 400 000,00	2 429 250,51	0,00	0,00
2019	296 854,00	1 736 646,00	0,00	986 646,00	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
2021	758 500,00	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
2023	724 000,00	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
2025	814 000,00	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
2027	720 000,00	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
2029	800 000,00	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

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 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, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		5.1	z tego:										
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 splatą długu		6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2018	1 311 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	9 518 000,00	0,00	1 343 124,96	1 670 021,47			
2019	2 033 500,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 500,00	0,00	619 687,31	1 606 333,31			
2020	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 500,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00			
2021	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	0,00	1 658 500,00	1 658 500,00			
2022	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00			
2023	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00			
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00			
2025	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 000,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00			
2026	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00			
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00			
2028	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00			
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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. 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										
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2018	4,78%	3,08%	0,00	4,42%	X	X	X	X		
2019	7,62%	3,51%	0,00	2,74%	4,38%	4,73%	TAK	TAK		
2020	3,21%	3,21%	0,00	5,92%	3,48%	3,83%	TAK	TAK		
2021	3,30%	3,30%	0,00	6,02%	4,01%	4,36%	TAK	TAK		
2022	3,07%	3,07%	0,00	5,85%	4,89%	4,89%	TAK	TAK		
2023	2,99%	2,99%	0,00	5,79%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2024	3,01%	3,01%	0,00	5,87%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2025	3,06%	3,06%	0,00	5,97%	5,84%	5,84%	TAK	TAK		
2026	3,16%	3,16%	0,00	6,14%	5,88%	5,88%	TAK	TAK		
2027	2,53%	2,53%	0,00	5,55%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2028	2,63%	2,63%	0,00	5,69%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2029	2,61%	2,61%	0,00	5,70%	5,79%	5,79%	TAK	TAK		
2030	1,74%	1,74%	0,00	4,86%	5,65%	5,65%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018		0,00	0,00	11 218 190,85	2 402 879,78	7 296 374,58	349 200,63	6 947 173,95	6 947 173,95	595 562,81	29 169,04
2019		296 854,00	296 854,00	12 589 866,54	2 618 142,40	3 607 244,25	1 248 545,25	2 358 699,00	2 353 200,00	374 146,73	0,00
2020		716 000,00	716 000,00	12 719 000,00	2 676 000,00	448 792,20	448 792,20	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021		758 500,00	756 500,00	12 846 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022		724 000,00	724 000,00	12 974 000,00	2 730 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdział 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Wykonanie 2018	388 212,90	380 899,51	390 899,51	3 209 620,43	3 209 620,43	3 209 620,43	183 194,60	160 961,36	160 961,36	
2019	813 291,44	725 413,69	725 413,69	2 194 142,42	2 193 596,03	2 193 596,03	1 071 245,25	945 351,83	945 351,83	
2020	424 592,20	382 275,45	19 541,05	0,00	0,00	0,00	424 592,20	382 275,45	424 592,20	
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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tylmi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	6 431 971,59	3 261 769,50	3 261 769,50	3 008 332,86	3 008 332,86	22 233,24	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2019	2 358 699,00	1 605 128,61	1 605 128,61	422 510,39	132 060,39	422 510,39	132 060,39	750 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	42 316,75	2 298,98	42 316,78	2 298,98	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	750 000,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokonana 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 paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2018	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 033 500,00	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 spekieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 381 122,05	3 607 244,25	448 792,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 015 043,05	1 248 545,25	448 792,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 366 079,00	2 358 699,00	0,00	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:				4 037 622,05	3 429 944,25	424 592,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 671 543,05	1 071 245,25	424 592,20	0,00	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	48 179,10	21 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	526 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	656 949,55	254 197,35	402 752,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	242 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 366 079,00	2 358 699,00	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	2 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	5 499,00	5 499,00	0,00	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

L.p.	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	3 326 002,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 303,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 502,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 803,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	656 949,55
1.1.1.4	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	2 358 699,00
1.1.2.4	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	5 499,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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				343 500,00	177 300,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				343 500,00	177 300,00	24 200,00	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 1074/1 w m. Wysoka Wielka	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2016	2019	153 000,00	51 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka - Celem przystąpienia do sporządzenia nowych planów jest ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców gminy, zgłaszanych w formie wniosków	Urząd Miasta i Gminy Wysoka	2019	2020	60 500,00	36 300,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.1	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	7 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr VII/ /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019-2030.**

Wprowadzone zmiany w WPF polegają na:

1. Wprowadzeniu wykonania budżetu według stanu na 31.12.2018 r. - zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.
2. Aktualizacji planowanych dochodów, przychodów i wydatków - zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.
3. Aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich

Objaśnienia do załącznika nr 1

2018 r.

Wprowadzone zostało wykonanie budżetu - zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-28S za 2018 rok.

2019 r.

Dochody

W aktualizowanym okresie dochody w kol. 1 załącznika zostały zmniejszone o 794.022,94 zł do kwoty 30.027.348,43 zł, w tym dochody bieżące (kol. 1.1) uległy zmniejszeniu o kwotę 162.297,51 zł do kwoty 27.622.835,01 zł, dochody majątkowe (kol.1.2) zostały zmniejszone o kwotę 631.725,43 zł do kwoty 2.404.513,42 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.

Wydatki

Wydatki ogółem w 2019 r. (kol. 2) zostały zwiększone o kwotę 192.623,06 zł do kwoty 29.730.494,43 zł.

1/ wydatki bieżące (kol. 2.1) zostały zwiększone o kwotę 171.640,88 zł do kwoty 27.003.147,70 zł.

2/ wydatki majątkowe (kol. 2.2) zostały zwiększone o kwotę 20.982,18 zł do kwoty 2.727.346,73 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2019.

Przychody budżetu

Przychody budżetu (kol. 4) w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 986.646,00 zł do kwoty 1.736.646,00 zł - są to przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.2).

Konsekwencją dokonanych zmian dochodów, wydatków oraz przychodów jest zmiana wyniku finansowego (kol. 3).

W 2019 r. nadwyżka budżetu została zmniejszona o kwotę 986.646,00 zł do kwoty 296.854,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków bieżących:

- Zaplanowane na 2018 r. środki dla zadania pn. „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 z dnia 18.05.2017 r.), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2019 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 15.779,10 zł - środki niewykorzystane w 2018 r.

- Zaplanowane na 2018 r. środki dla zadania pn. „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, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

W związku z tym plan wydatków na 2019 r., dotyczący ww. zadania zostaje zwiększony o kwotę 305.624,80 zł - środki niewykorzystane w 2018 r.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, w zakresie wydatków bieżących wprowadzone zostało nowe zadanie:

- "Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka". Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Wartość zadania stanowi kwotę 60.500,00 zł, z tego 36.300,00 zł w 2019 r. oraz 24.200,00 zł w 2020 r.

W związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć zaktualizowany został limit zobowiązań.