

**RADA MIEJSKA
W WIŚLICY**

**Uchwała Nr XXVII/165 /2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2033 r.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art . 226 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wiślicy uchwała co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXI/124/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2020-2033, zwanej dalej " prognozą finansową " wprowadza się następujące zmiany :

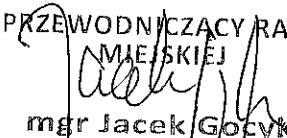
- 1) Załącznik Nr 1 do prognozy finansowej " Wieloletnia Prognoza Finansowa " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 do prognozy finansowej " wykaz przedsięwzięć do WPF " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Gocyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XXVII /165 /2020 z dnia 30 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 376 970,65	7 137 842,35	4 669 251,17	1 756 736,69	23 500,00	23 500,00
1.a	- wydatki bieżące				62 814,19	12 660,00	43 769,19	5 400,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 314 156,46	7 105 182,35	4 625 481,98	1 751 336,69	23 500,00	23 500,00
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.Ur.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 548 817,30	6 542 505,01	4 545 751,17	1 735 236,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 814,19	12 660,00	43 769,19	5 400,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową Kluczem do sukcesu Gminy Wiślica w ramach RPOWS - Rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2018	2021	34 594,19	0,00	34 594,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Tysiąclecie Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej - przez paradzie Chrzęściańskiej Wiślicy -	WIŚLICA	2017	2022	20 300,00	6 000,00	8 600,00	5 400,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin" - Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE RPOWS na lata 2014-2020	WIŚLICA	2019	2021	3 000,00	1 740,00	565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności dostępności e-usług w gminach Stąpornica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów z wyłączeniem e-zdrowia - Realizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, wykorzystywanych przez mieszkańców, podmioty gospodarcze, oraz osoby niebędące mieszkańcami gminy	WIŚLICA	2017	2020	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				13 486 603,11	6 529 845,01	4 501 591,98	1 729 836,69	0,00	0,00
1.1.2.2	Tysiąclecie Wiślica - śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej - przez paradzie Chrzęściańskiej Wiślicy	WIŚLICA	2017	2022	5 302 669,20	1 619 003,91	1 931 238,60	1 729 836,69	0,00	0,00
1.1.2.3	"Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin" - Wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - PROJEKTY PARASOŁOWE RPOWS na lata 2014-2020	WIŚLICA	2017	2020	1 388 862,38	825 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz obiektów służących edukacji ekologicznej. -	WIŚLICA	2016	2020	1 047 972,77	1 000 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	13 536 630,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819,19
1.b	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	13 525 071,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 823 492,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 819,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 584,19
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 761 673,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 079,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	825 413,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 170,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	"Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności, dostępności e-usług w gminach Stąporków, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów z wyłączeniem e- zdrojów - Realizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, wykorzystywanych przez mieszkańców, podmioty gospodarcze, oraz osoby niebędące mieszkańcami gminy	WIŚLICA	2017	2020	1 125 978,00	1 065 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności" - Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica.	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2021	2 624 161,00	530 000,00	2 086 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową kluczem do sukcesu Gminy Wiślica w ramach RPOWS - Rozwoj Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - Zespół Szkolno Przedszkolny w Wiślicy -	WIŚLICA	2018	2021	452 823,77	445 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy -Etap VI - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2020	2021	1 250 717,24	763 624,86	484 592,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice - Łatanice - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2020	292 798,75	260 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznego, 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:				628 153,35	575 837,35	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				628 153,35	575 837,35	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1.3.2.1	Zakup nieruchomości - Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym o pow. użytkowej 454,90m2 oraz garażem 3-bokosowym o pow. zabudowy 55,60m2 położonej w Wiślicy przy ul. Bankowej 1	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2028	235 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa jakości drogi gminnej w msc Holudza- Brzezcie - Chociel Czerony	WIŚLICA	2019	2020	314 855,05	296 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa jakości drogi gminnej w msc Szczytniki	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2020	77 344,78	73 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa jakości drogi gminnej w msc Brzezcie	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2020	188 453,52	180 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Świecice środowiskowe - Świecice środowiskowe odpowiedzą na potrzeby mieszkańców z Gminy Wiślica	Urząd Miasta i Gminy Wiślica	2019	2020	12 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 172,94
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 161,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,77
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 217,24
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	280 458,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	753 337,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	753 337,35
1.3.2.1	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	211 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	296 299,05
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	73 414,78
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	180 823,52
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ
mgr Jacek Gofyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Wiślicy Nr XXVII / 165 /2020 r. z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp													
Wykonanie 2017	22 352 550,74	21 528 620,72	1 725 650,00	2 527,46	8 149 571,00	7 687 872,03	3 953 000,21	1 369 296,64	853 930,02	110 495,00		743 435,02	
Wykonanie 2018	23 381 750,27	22 261 064,42	1 680 291,00	2 531,01	9 014 312,00	7 170 528,61	4 193 401,80	1 361 891,66	1 120 685,85	0,00		1 120 685,85	
Plan 3 kw. 2019	28 055 309,27	22 525 606,80	2 130 505,00	6 150,00	8 717 769,00	6 671 248,80	4 999 934,00	1 004 688,94	5 529 702,47	160 000,00		5 374 458,47	
Wykonanie 2019	24 559 536,82	23 002 301,40	2 150 654,00	8 377,20	8 646 460,00	7 555 822,24	4 440 987,96	1 324 188,59	1 557 235,42	38 680,00		1 518 555,42	
2020	31 882 229,64	24 867 112,93	2 119 474,00	8 000,00	8 987 908,00	8 352 674,62	5 399 056,31	1 400 137,00	7 015 116,71	673 644,00		6 341 408,71	
2021	28 571 804,09	24 301 594,00	2 152 094,00	8 500,00	8 941 000,00	7 700 000,00	5 500 000,00	1 495 000,00	4 270 210,09	721 200,00		3 549 010,09	
2022	27 308 922,17	25 722 514,00	2 152 094,00	10 000,00	8 941 000,00	6 973 440,00	7 645 968,00	1 435 000,00	1 586 408,17	0,00		1 586 408,17	
2023	22 303 321,00	22 303 321,00	1 919 154,00	15 011,00	8 248 065,00	6 590 000,00	5 531 100,00	1 436 000,00	0,00	0,00		0,00	
2024	23 000 000,00	23 000 000,00	1 957 538,00	14 562,00	8 406 665,00	6 600 000,00	6 021 245,00	1 440 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	24 745 101,00	24 745 101,00	2 342 304,00	15 926,00	8 706 591,00	7 180 260,00	6 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	25 677 494,00	25 677 494,00	2 402 792,00	16 403,00	8 843 791,00	7 414 508,00	7 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	26 098 174,00	26 098 174,00	2 465 054,00	16 866,00	8 701 716,00	7 414 508,00	7 500 000,00	1 111 153,00	0,00	0,00		0,00	
2028	26 837 000,00	26 837 000,00	2 637 200,00	17 402,00	8 727 424,00	7 254 974,00	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00	
2029	25 253 526,00	25 253 526,00	2 462 323,00	17 925,00	8 283 300,00	6 808 300,00	7 691 676,00	1 435 000,00	0,00	0,00		0,00	
2030	26 444 413,00	26 444 413,00	2 337 402,00	19 462,00	8 349 524,00	6 839 025,00	8 900 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00		0,00	

2031	25 676 656,00	25 676 656,00	2 407 524,00	19 011	8 156 781,00	6 635 000,00	8 458 335,00	1 435 5	0,00	0,00	0,00
2032	25 676 656,00	25 676 656,00	2 407 524,00	19 016,00	8 156 781,00	6 635 000,00	8 458 335,00	1 435 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 851 597,00	25 851 597,00	2 407 524,00	20 174,00	8 238 527,00	6 640 000,00	8 545 372,00	1 435 900,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		22	2.2.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	Wydatkii majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	22 400 835,94	21 240 442,98	8 722 393,77	0,00	424 507,46	0,00	7 807,00	0,00	1 160 392,96	1 160 392,96	0,00	1 160 392,96	2 876 166,59	2 400,00
Wykonanie 2018	24 259 138,67	21 382 972,08	9 347 231,09	0,00	415 650,50	0,00	22 694,00	0,00	6 285 594,20	2 876 166,59	0,00	2 876 166,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	27 655 878,27	21 570 264,07	9 885 829,00	0,00	426 000,00	0,00	17 093,54	0,00	17 093,54	17 093,54	0,00	17 093,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 710 016,62	22 742 185,37	9 869 970,37	0,00	442 007,23	0,00	17 093,54	0,00	1 967 831,15	1 967 831,15	0,00	1 967 831,15	7 778 578,27	0,00
2020	31 502 382,99	23 723 793,72	10 245 780,51	0,00	327 240,00	0,00	9 017,72	0,00	7 778 578,27	7 778 578,27	0,00	7 778 578,27	0,00	0,00
2021	27 656 276,09	22 637 569,90	10 347 884,00	0,00	350 000,00	0,00	3 630,95	0,00	5 058 706,19	5 058 706,19	0,00	5 058 706,19	4 214 006,19	0,00
2022	26 193 212,17	23 543 212,17	10 698 320,00	0,00	420 000,00	0,00	1 799,89	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	1 729 836,69	0,00
2023	21 375 723,60	19 904 683,60	10 978 070,00	0,00	375 135,00	0,00	293,00	0,00	1 471 040,00	1 471 040,00	0,00	1 471 040,00	0,00	0,00
2024	21 437 793,00	19 637 793,00	11 307 412,00	0,00	337 602,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2025	23 537 793,00	21 637 793,00	11 646 634,00	0,00	293 074,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2026	24 236 886,00	22 286 886,00	11 996 033,00	0,00	457 598,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2027	24 905 490,00	22 965 490,00	12 355 920,00	0,00	414 618,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2028	25 644 288,00	23 644 288,00	12 726 695,00	0,00	176 296,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	24 553 526,00	22 553 526,00	13 108 390,00	0,00	137 183,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	25 684 413,00	23 584 413,00	13 501 642,00	0,00	92 947,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2031	24 736 656,00	22 836 656,00	13 906 690,00	0,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2032	24 676 656,00	22 496 656,00	14 323 882,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2033	25 410 000,00	23 210 000,00	14 753 608,00	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
lp												
Wykonanie 2017	-18 285,20	0,00	1 157 672,09	0,00	643 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 285,20
Wykonanie 2018	-877 388,40	0,00	1 698 540,57	0,00	1 202 936,00	459 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 404,57
Plan 3 kw. 2019	199 431,00	0,00	1 597 640,00	0,00	1 537 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-150 479,70	0,00	1 559 483,75	0,00	1 478 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	379 846,65	379 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 528,00	875 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 115 710,00	1 115 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 597,40	927 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 562 207,00	1 562 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 308,00	1 207 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 608,00	1 440 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 192 684,00	1 192 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 192 712,00	1 192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	441 597,00	441 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:						
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1.1	4.5.1.1.1	4.5.1.1.2				
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	856 980,00	643 780,00	273 636,02	273 636,02	273 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	743 740,00	743 740,00	293 628,02	293 628,02	293 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 276,00	1 237 276,00	552 824,02	552 824,02	552 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 276,00	1 237 276,00	552 824,02	552 824,02	552 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	379 846,65	379 846,65	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	875 528,00	875 528,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 710,00	1 115 710,00	122 112,02	122 112,02	122 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	927 597,40	927 597,40	102 092,02	102 092,02	102 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 207,00	1 562 207,00	72 618,88	72 618,88	72 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 308,00	1 207 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 608,00	1 440 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 684,00	1 192 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 712,00	1 192 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	441 597,00	441 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym.	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	5.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	213 200,00	13 035 798,05	0,00	288 177,74	802 069,83			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 494 994,05	0,00	878 092,34	1 160 496,91			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 947 298,05	0,00	955 322,73	1 015 117,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 947 298,05	0,00	260 116,03	332 519,78			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 951,40	0,00	1 143 319,21	1 143 319,21			
2021	x	x	x	x	0,00	12 644 923,40	0,00	1 664 024,10	1 664 024,10			
2022	x	x	x	x	0,00	11 505 713,40	0,00	2 179 301,83	2 179 301,83			
2023	x	x	x	x	0,00	10 554 616,00	0,00	2 398 637,40	2 398 637,40			
2024	x	x	x	x	0,00	8 968 909,00	0,00	3 362 207,00	3 362 207,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 738 101,00	0,00	3 107 308,00	3 107 308,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 273 983,00	0,00	3 390 608,00	3 390 608,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 057 809,00	0,00	3 142 684,00	3 142 684,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 841 597,00	0,00	3 192 712,00	3 192 712,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 141 597,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 381 597,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 441 597,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	441 597,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 641 597,00	2 641 597,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zaoowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zaoowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zaoowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zaoowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zaoowiązań 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 zaoowiązań 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	8.4.1	X	
		X	X								
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,25%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,31%	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,99%	10,00%	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	3,03%	3,26%	X	X	X	X	X	X	X	
2020	2,56%	3,72%	7,80%	8,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	5,24%	12,20%	16,54%	8,70%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	7,53%	13,86%	13,86%	11,45%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	7,64%	17,65%	17,65%	12,73%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	11,14%	22,56%	22,56%	16,02%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	8,54%	19,36%	X	18,02%	18,02%	18,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	10,39%	21,07%	X	14,05%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,60%	19,04%	X	15,77%	15,77%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,99%	17,20%	X	17,96%	17,96%	17,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,54%	15,38%	X	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,35%	15,06%	X	18,89%	18,89%	18,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,28%	15,26%	X	18,52%	18,52%	18,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,42%	16,87%	X	17,46%	17,46%	17,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	2,32%	13,77%	X	17,13%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
lp	105 282,91	104 429,37	337 360,45	337 360,45	101 021,19	337 360,45	337 360,45	337 360,45	146 761,31	146 761,31	114 175,18	114 175,18
Wykonanie 2017	291 572,93	43 008,00	272 032,00	272 032,00	43 013,57	272 032,00	272 032,00	272 032,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
Wykonanie 2018	593 120,00	16 752,00	5 529 702,47	4 464 211,87	14 352,00	4 464 211,87	4 464 211,87	4 464 211,87	60 230,00	60 230,00	54 530,00	54 530,00
Plan 3 kw. 2019	286 501,48	286 501,48	718 435,98	718 435,98	10 715,20	718 435,98	718 435,98	714 436,58	51 925,00	51 925,00	50 930,00	50 930,00
Wykonanie 2019	973 532,11	973 532,11	5 125 211,17	5 125 211,17	189 588,61	5 125 211,17	5 125 211,17	4 729 215,57	117 660,00	117 660,00	112 672,52	112 672,52
2020	32 815,93	32 815,93	3 549 010,09	3 549 010,09	29 375,93	3 549 010,09	3 549 010,09	3 105 374,95	43 759,19	43 759,19	29 375,93	29 375,93
2021	5 400,00	5 400,00	1 586 408,17	1 586 408,17	3 240,00	1 586 408,17	1 586 408,17	1 452 398,94	5 400,00	5 400,00	3 240,00	3 240,00
2022	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	882 246,39	882 246,39	582 818,55	1 223 601,96	63 209,00	1 160 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	929 564,15	929 564,15	521 111,40	2 868 595,59	2 830,00	2 865 765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	4 976 390,40	4 976 390,40	3 814 507,97	4 943 500,40	60 230,00	4 883 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	841 400,83	841 400,83	496 700,96	2 019 756,15	51 925,00	1 967 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 668 713,01	6 668 713,01	4 729 215,57	7 117 842,36	12 660,00	7 105 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 525 491,98	4 214 006,19	3 106 374,95	4 569 251,17	43 759,19	4 525 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 735 236,69	1 735 236,69	1 452 398,94	1 758 736,69	5 400,00	1 753 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług *	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8	10.9	10.10	10.11			
				10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.7.2.1					10.7.2.1.1		
						splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x								w tym:	
															zobowiazan zaciagnitych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku biezacego x
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
Wykonanie 2017	643 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	743 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	1 237 276,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 237 276,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	373 846,65	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	875 528,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 115 710,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	927 597,40	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 562 207,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 207 308,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 440 608,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 192 684,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 192 712,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	441 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w.
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
i limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obszarę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem zobowiązania odzienie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Godyk

OBJAŚNIENIA

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2020 r.

Zmiany dotyczą :

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę ogółem

78 181,99 zł w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę | 61 552,00 zł |
| 2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę | 861 622,01 zł |
| 3. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę | 1 001 356,00 zł |

Zmniejszono wydatki budżetowe ogółem o kwotę

78 181,99 zł w tym :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 281 802,00 zł |
| 2. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę | 95 700,00 zł |
| 3. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę | 270 216,01 zł |
| 4. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę | 534 500,00 zł |

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian :

- projekt pn: " Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierzowskiego i Powiatu Buskiego " poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz obiektów służących edukacji ekologicznej ,przesunięto realizację wydatków z roku 2021 na 2020 o kwotę 219 604,35 zł , w tym środki własne 32 950,00 zł , środki pozyskane 186 654,35 zł .

- projekt pn: Tysiąclecie Wiślica- śladami przeszłości - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy " zmniejszono wydatki w roku 2020 r. o kwotę 4 500,00 zł są to środki własne.

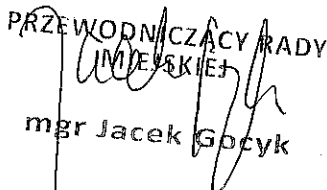
- projekt pn:" Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica " przesunięto realizację wydatków z roku 2020 na 2021 r. w kwocie 490 000,00 zł w tym; środki własne 65 000,00 zł , środki pozyskane w kwocie 425 000,00 zł .

W ramach wydatków majątkowych jednorocznych zabezpieczono środki na termomodernizację budynków OSP w miejscowości Łatanice i Jurków , na przebudowę instalacji elektrycznej w budynku UG, na przepompowni ścieków , oraz w świetlicy w msc Gorysławice.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu , zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 751,00 zł , jest to refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych i dotyczy projektu pn: " Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierzowskiego i Powiatu Buskiego " poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz obiektów służących edukacji ekologicznej .
Zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , oraz zmniejszono dochody ze sprzedaży nieruchomości .

Budżet po dokonanych zmianach spełnia warunki wynikające z art. 243 ust . 1 ustawy o finansach publicznych . Kwota długu na koniec roku nie ulega zmianie .

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

mgr Jacek Gocyk