

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/146/20
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2019	42 091 787,00	37 858 768,63	3 672 917,00	19 170,30	4 165 724,00	6 972 090,84	23 028 866,49	16 943 566,97	4 233 018,37	28 300,00	4 204 718,37
2020	53 761 322,11	45 239 297,79	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	6 864 869,20	30 715 320,59	17 833 000,00	8 522 024,32	250 000,00	8 272 024,32
2021	46 734 684,00	46 734 684,00	3 696 749,00	2 000,00	4 270 628,00	6 531 812,00	32 233 495,00	18 038 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 833 457,99	46 833 457,99	3 755 897,00	2 000,00	4 484 160,00	6 597 130,00	31 994 270,99	18 218 986,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 582 365,00	47 582 365,00	3 815 991,00	2 000,00	4 708 368,00	6 663 101,00	32 392 905,00	18 401 175,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 534 013,00	48 534 013,00	3 877 047,00	2 000,00	4 943 786,00	6 729 732,00	32 981 448,00	18 585 187,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 504 693,00	49 504 693,00	3 939 080,00	2 000,00	5 190 976,00	6 797 030,00	33 575 607,00	18 771 039,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 494 787,00	50 494 787,00	4 002 105,00	2 000,00	5 450 524,00	6 865 000,00	34 175 158,00	18 958 749,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 504 682,00	51 504 682,00	4 066 139,00	2 000,00	5 723 051,00	6 933 650,00	34 779 842,00	19 148 337,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 534 776,00	52 534 776,00	4 131 197,00	2 000,00	6 009 203,00	7 002 986,00	35 389 390,00	19 339 820,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 585 472,00	53 585 472,00	4 197 296,00	2 000,00	6 309 663,00	7 073 016,00	36 003 497,00	19 533 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 657 181,00	54 657 181,00	4 264 454,00	2 000,00	6 688 243,00	7 143 746,00	36 558 738,00	19 728 551,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	49 002 752,14	32 603 858,93	13 721 406,33	0,00	0,00	940 712,19	0,00	0,00	16 398 893,21	16 398 893,21	6 073 019,97
2020	59 579 005,11	36 351 320,88	15 801 325,18	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	23 227 684,23	23 227 684,23	0,00
2021	42 232 516,58	33 712 959,63	16 222 961,50	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	8 519 556,95	8 519 556,95	0,00
2022	42 605 533,92	36 436 858,00	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	6 168 675,92	6 168 675,92	0,00
2023	42 961 298,60	36 988 530,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	5 972 768,60	5 972 768,60	0,00
2024	43 615 275,60	37 929 278,00	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	5 685 997,60	5 685 997,60	0,00
2025	44 540 747,60	38 660 519,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	5 880 228,60	5 880 228,60	0,00
2026	45 494 837,60	39 444 558,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	6 050 279,60	6 050 279,60	0,00
2027	47 046 402,60	40 386 091,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	6 660 311,60	6 660 311,60	0,00
2028	48 076 496,60	40 787 951,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	7 288 545,60	7 288 545,60	0,00
2029	49 127 192,71	41 197 851,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	7 929 341,71	7 929 341,71	0,00
2030	49 957 181,00	41 609 829,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	8 347 352,00	8 347 352,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 910 965,14	0,00	13 096 365,35	12 282 793,89	6 097 393,68	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46
2020	-5 817 683,00	0,00	9 791 649,44	7 750 000,00	3 776 033,56	13 937,95	13 937,95	2 027 711,49	2 027 711,49
2021	4 502 167,42	4 502 167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 227 924,07	4 227 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 621 066,40	4 621 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 918 737,40	4 918 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 963 945,40	4 963 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 999 949,40	4 999 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 458 279,40	4 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 458 279,40	4 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 458 279,29	4 458 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,44	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 167,42	4 502 167,42	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 924,07	4 227 924,07	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 066,40	4 621 066,40	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 737,40	4 918 737,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 945,40	4 963 945,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 949,40	4 999 949,40	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 279,40	4 458 279,40	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 279,40	4 458 279,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 279,29	4 458 279,29	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 308 628,18	0,00	8 887 976,91	10 929 626,35	
2021	x	x	x	x	0,00	41 806 460,76	0,00	13 021 724,37	13 021 724,37	
2022	x	x	x	x	0,00	37 578 536,69	0,00	10 396 599,99	10 396 599,99	
2023	x	x	x	x	0,00	32 957 470,29	0,00	10 593 835,00	10 593 835,00	
2024	x	x	x	x	0,00	28 038 732,89	0,00	10 604 735,00	10 604 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 074 787,49	0,00	10 844 174,00	10 844 174,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 074 838,09	0,00	11 050 229,00	11 050 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 616 558,69	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 158 279,29	0,00	11 746 825,00	11 746 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	12 387 621,00	12 387 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 047 352,00	13 047 352,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,36%	17,40%	x	x	x	x
2020	13,44%	26,34%	23,91%	20,63%	18,31%	TAK	TAK
2021	14,00%	35,19%	32,39%	21,85%	19,53%	TAK	TAK
2022	13,15%	28,48%	25,84%	26,89%	24,57%	TAK	TAK
2023	13,90%	28,50%	25,89%	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2024	14,12%	27,72%	25,37%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2025	13,70%	27,47%	x	25,70%	25,70%	TAK	TAK
2026	13,19%	27,06%	x	28,72%	27,72%	TAK	TAK
2027	11,37%	26,32%	x	28,68%	28,68%	TAK	TAK
2028	11,04%	27,05%	x	28,68%	28,68%	TAK	TAK
2029	10,28%	27,33%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2030	10,26%	27,83%	x	27,35%	27,35%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	697 004,58	697 004,58	697 004,58	2 896 367,33	2 896 367,33	2 896 367,33	788 713,97	788 713,97	728 832,67
2020	200 785,60	200 785,60	200 785,60	6 580 169,32	6 580 169,32	6 580 169,32	237 094,31	237 094,31	188 024,88
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2019	4 605 483,08	4 605 483,08	1 610 125,44	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 263 864,23	14 263 864,23	6 580 169,32	22 980 378,54	431 694,31	22 548 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 203 898,99	229 000,00	4 974 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 297 675,92	129 000,00	6 168 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	80 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	3 459 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x	
2020	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 960 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 686 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 079 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 877 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 922 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	3 858 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				48 570 250,96	22 980 378,54	5 203 898,99	6 297 675,92	4 680 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 058 656,25	431 694,31	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 511 594,71	22 548 684,23	4 974 898,99	6 168 675,92	4 600 000,00	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:				20 803 822,05	14 440 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148 115,80	14 263 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	14 859 755,43	9 337 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	2 981 838,00	2 733 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	2 306 522,37	2 193 411,37	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
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				27 766 428,91	8 539 420,00	5 203 898,99	6 297 675,92	4 680 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	254 600,00	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2021	308 100,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce -	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 363 478,91	8 284 820,00	4 974 898,99	6 168 675,92	4 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 241 953,45
1.a	949 694,31
1.b	38 292 259,14
1.1	14 440 958,54
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	14 263 864,23
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 733 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 800 994,91
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
1.3.2	24 028 394,91

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						
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 260 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	4 830 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 133 969,00	0,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 442 940,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2021	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m.Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	1 595 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	165 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 093 038,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m.Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	570 585,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	2 495 415,00	64 550,00	1 345 153,00	1 035 712,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	2 326 124,63	1 000,00	61 137,69	2 213 986,94	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	100 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2019	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2020	2022	708 585,28	90 000,00	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.18	6 179 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.34	1 350 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	1 495 000,00
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	3 000 000,00
1.3.2.45	49 000,00
1.3.2.46	160 000,00
1.3.2.47	2 445 415,00
1.3.2.48	2 276 124,63
1.3.2.49	60 270,00
1.3.2.50	150 000,00
1.3.2.51	708 585,28

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXI/147/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Paragraf	Treść- PRZYCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	13 937,95	13 937,95
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 027 711,49	2 027 711,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

Paragraf	Treść - ROZCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 396,44	- 37 430,00	3 973 966,44

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - DOCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 132,00	1 392 855,00	2 109 987,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 780,00	1 392 855,00	2 105 635,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja z WFOŚ I GW w Łodzi – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sulmierzyce)	0,00	1 392 855,00	1 392 855,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 624,00	106,00	425 730,00
	40002		Dostarczanie wody	425 624,00	106,00	425 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,00	106,00	250,00
600			Transport i łączność	2 000,00	250 000,00	252 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	250 000,00	252 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Gminy Kleszczów – budowa ścieżki w m. Marcinów)	0,00	250 000,00	250 000,00
630		Turystyka	4 870 492,10	-165 938,04	4 704 554,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 870 492,10	-165 938,04	4 704 554,06
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (weryfikacja planu do wysokości wynikającej z umowy z Urzędem Marszałkowskim)	3 151 512,10	-165 938,04	2 985 574,06
750		Administracja publiczna	62 787,00	3 716,72	66 503,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 122,00	178,00	9 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 022,00	178,00	6 200,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	3 538,72	5 538,72
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 538,72	3 538,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 699 743,00	-781,00	29 698 962,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 765 150,00	450,00	7 765 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00	450,00	5 250,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 617 959,00	-1 231,00	3 616 728,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zmiany wynikające z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów)	3 599 959,00	-1 231,00	3 598 728,00
758		Różne rozliczenia	4 075 744,59	-19 635,00	4 056 109,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 062 015,00	-19 635,00	4 042 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (zmiany wynikające z otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów)	4 062 015,00	-19 635,00	4 042 380,00

801			Oświata i wychowanie	585 957,88	133 361,00	719 318,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 595,00	67 378,00	68 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	21 752,00	23 222,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie Utworzenie punktu dydaktycznego pn."Zielona Klasa" przy ZSP w Bogumiłowicach)	0,00	45 626,00	45 626,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 946,00	5 983,00	50 929,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	5 983,00	6 033,00
	80195		Pozostała działalność	137 246,88	60 000,00	197 246,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(Grant „Zdalna szkoła)	137 246,88	50 778,00	188 024,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(Grant „Zdalna szkoła)	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	345 357,00	2 000,00	347 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 803 810,00	1 719,00	5 805 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 944,00	1 719,00	1 331 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 666,00	1 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 487,26	43 100,00	4 854 587,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 906 529,89	24 154,00	1 930 683,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(weryfikacja planu do wysokości wynikającej z umowy z Urzędem Marszałkowskim)	1 906 529,89	24 154,00	1 930 683,89

90095		Pozostała działalność	159 940,00	18 946,00	178 886,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z NFOŚ i GW – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej)	0,00	18 946,00	18 946,00
Razem:			51 913 493,83	1 640 503,68	53 553 997,51

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - WYDATKI	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 570 427,94	840 383,00	5 410 810,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 542 527,94	840 383,00	5 382 910,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 887,00	840 383,00	5 025 270,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ² /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach.	840 383,00	4 830 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 683,52	80 000,00	1 029 683,52
	40002		Dostarczanie wody	949 683,52	80 000,00	1 029 683,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy z HDS		80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	971 000,00	1 170 000,00	2 141 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 000,00	270 000,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	270 000,00	409 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w m. Marcinów gm Sulmierzyce		270 000,00	270 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	595 000,00	900 000,00	1 495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	900 000,00	1 495 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730m. w m. Dąbrowa		900 000,00	1 495 000,00
630			Turystyka	4 895 930,69	4 441 266,17	9 337 196,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 895 930,69	4 441 266,17	9 337 196,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 512,10	-165 938,04	2 985 574,06
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	3 151 512,10	-165 938,04	2 985 574,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 418,59	4 607 204,21	6 351 622,80
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 744 418,59	4 607 204,21	6 351 622,80
750			Administracja publiczna	4 787 489,00	80 000,00	4 867 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 355,92	80 000,00	3 785 355,92

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakupy inwestycyjne (Serwer. UTM)	0,00	80 000,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 201 905,74	302 787,00	11 504 692,74
	80101	Szkoły podstawowe	6 570 457,00	240 851,00	6 811 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 545,00	-1 591,00	247 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 920,00	189 640,00	4 529 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 274,00	-19 890,00	316 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 635,00	25 610,00	847 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 832,00	1 456,00	107 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zielona klasa	230 045,00	45 626,00	275 671,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 229,00	-407,00	543 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 749,00	2 414,00	24 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 584,00	5 735,00	355 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979,00	-6 265,00	17 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 973,00	-2 353,00	65 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 716,00	62,00	6 778,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 590,00	-172,00	166 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	4,00	5 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 744,00	45,00	114 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,00	-185,00	7 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 253,00	-28,00	22 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,00	-8,00	3 037,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 378,00	2 515,00	246 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 431,00	4 209,00	168 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363,00	-2 082,00	11 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 034,00	342,00	32 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 449,00	46,00	4 495,00
	80195	Pozostała działalność	593 727,74	60 000,00	653 727,74
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zdalna klasa	0,00	50 778,00	50 778,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zdalna klasa	0,00	9 222,00	9 222,00
851		Ochrona zdrowia	533 000,00	13 937,95	546 937,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	13 937,95	103 937,95
	4300	Zakup usług pozostałych - niewydatkowane środki w 2019 roku	49 000,00	13 937,95	62 937,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 221,00	12 264,00	389 485,00
	85401	Świetlice szkolne	334 621,00	12 264,00	346 885,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	2 370,00	18 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 512,00	11 442,00	239 954
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 758,00	-3 253,00	15 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 824,00	1 520,00	45 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 982,00	185,00	6 167
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 353 448,50	28 945,00	8 382 393
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 764 256,00	0,00	2 764 256
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 529,89	24 154,00	1 930 683,89
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	1 906 528,89	24 154,00	1 930 682,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 726,11	-24 154,00	802 572,11
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	826 726,11	-24 154,00	802 572,11
	90095	Pozostała działalność	1 520 296,13	28 945,00	1 549 241,13
	4300	Zakup usług pozostałych - Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej	78 000,00	28 945,00	106 945
		Razem:	52 402 097,39	6 889 583,12	59 291 680,51

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 53 761 322,11 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 45 239 297,79 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 522 024,32 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2019 rok wynosi 59 579 005,11 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 351 320,88 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 23 227 684,23 zł.

We wszystkich wymienionych wyżej latach zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020	Plan na 2021	Plan na 2022
-----	---------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

1.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	2017-2020	4 895 930,69 + 4 441 266,17	2 753 883,26 - 2753 883,26	
2.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2017-2021	3 989 617,00 + 840 383,00	2 189 383,00 - 840 383,00	
3.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	2020-2022	90 000,00	50 000,00 + 49 608,30	50 000,00 + 468 976,98