

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/175/20  
z dnia 2020-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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	54 343 548,19	45 627 818,87	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	7 153 459,44	30 815 251,43	17 833 000,00	8 715 729,32	250 000,00	8 465 729,32
2021	48 404 462,40	45 714 245,00	3 196 749,00	2 000,00	4 270 628,00	6 531 812,00	31 713 056,00	18 038 600,00	2 690 217,40	0,00	2 690 217,40
2022	48 489 676,51	46 948 457,99	3 755 897,00	2 000,00	4 484 160,00	6 597 130,00	32 109 270,99	18 218 986,00	1 541 218,52	0,00	1 541 218,52
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
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	57 602 535,52	37 267 508,12	15 886 939,56	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	20 335 027,40	20 335 027,40	0,00	
2021	51 325 462,40	36 152 599,01	16 222 961,50	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	15 172 863,39	15 172 863,39	0,00	
2022	44 247 019,02	36 418 124,58	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	7 828 894,44	7 828 894,44	0,00	
2023	42 946 564,60	36 988 530,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	5 958 034,60	5 958 034,60	0,00	
2024	43 600 541,60	37 929 278,00	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	5 671 263,60	5 671 263,60	0,00	
2025	44 526 013,60	38 660 519,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	5 865 494,60	5 865 494,60	0,00	
2026	45 480 207,60	39 444 558,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	6 035 649,60	6 035 649,60	0,00	
2027	46 046 402,60	40 386 091,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	5 660 311,60	5 660 311,60	0,00	
2028	47 076 496,60	40 787 951,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	6 288 545,60	6 288 545,60	0,00	
2029	48 127 192,71	41 197 851,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	6 929 341,71	6 929 341,71	0,00	
2030	48 857 579,00	41 609 829,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	7 247 750,00	7 247 750,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		
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	-3 258 987,33	0,00	7 232 953,77	4 500 000,00	526 033,56	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82		
2021	-2 921 000,00	0,00	7 020 602,00	7 020 602,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 933 471,40	4 933 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 978 679,40	4 978 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 014 579,40	5 014 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 458 279,29	5 458 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 799 602,00	5 799 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	4 099 602,00	4 099 602,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 471,40	4 933 471,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 679,40	4 978 679,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 579,40	5 014 579,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,29	5 458 279,29	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 602,00	5 799 602,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	43 058 628,18	0,00	8 360 310,75	11 093 264,52	
2021	x	x	x	x	0,00	45 979 628,18	0,00	9 561 645,99	9 561 645,99	
2022	x	x	x	x	0,00	41 736 970,69	0,00	10 530 333,41	10 530 333,41	
2023	x	x	x	x	0,00	37 101 170,29	0,00	10 593 835,00	10 593 835,00	
2024	x	x	x	x	0,00	32 167 698,89	0,00	10 604 735,00	10 604 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 189 019,49	0,00	10 844 174,00	10 844 174,00	
2026	x	x	x	x	0,00	22 174 440,09	0,00	11 050 229,00	11 050 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 716 160,69	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 257 881,29	0,00	11 746 825,00	11 746 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 799 602,00	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	

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

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,36%	20,45%	x	x	x	x
2020	13,40%	24,90%	25,55%	23,00%	20,69%	TAK	TAK
2021	13,34%	27,28%	27,28%	24,10%	21,78%	TAK	TAK
2022	13,15%	28,73%	28,73%	26,74%	24,43%	TAK	TAK
2023	13,94%	28,50%	28,50%	27,19%	27,19%	TAK	TAK
2024	14,15%	27,72%	27,72%	28,17%	28,17%	TAK	TAK
2025	13,74%	27,47%	x	28,32%	28,32%	TAK	TAK
2026	13,22%	27,06%	x	27,42%	26,42%	TAK	TAK
2027	13,62%	26,32%	x	27,38%	27,38%	TAK	TAK
2028	13,24%	27,05%	x	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2029	12,43%	27,33%	x	27,55%	27,55%	TAK	TAK
2030	12,57%	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami 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	245 784,84	245 784,84	245 784,84	6 644 769,32	6 644 769,32	6 644 769,32	282 093,55	282 093,55	242 246,12	
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	14 459 014,23	14 459 014,23	6 644 769,32	18 504 771,71	431 694,31	18 073 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 783 515,40	0,00	0,00	15 401 863,39	229 000,00	15 172 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 615 930,52	0,00	0,00	7 957 894,44	129 000,00	7 828 894,44	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 686 257,49	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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/175/20  
z dnia 2020-08-14

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)				55 783 314,05	18 504 771,71	15 401 863,39	7 957 894,44	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				53 724 657,80	18 073 077,40	15 172 863,39	7 828 894,44	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:				26 413 417,97	14 636 108,54	2 783 515,40	2 615 930,52	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				25 757 711,72	14 459 014,23	2 783 515,40	2 615 930,52	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	3 051 838,00	2 803 256,00	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
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	125 150,00	2 783 515,40	2 615 930,52	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				29 369 896,08	3 868 663,17	12 618 347,99	5 341 963,92	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 474 529,54
1.a	949 694,31
1.b	45 524 835,23
1.1	20 035 554,46
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	19 858 460,15
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 803 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.1.2.7	5 524 595,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 438 975,08
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00

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						
1.3.1.4	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				27 966 946,08	3 614 063,17	12 389 347,99	5 212 963,92	4 600 000,00	0,00
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 354 000,00	244 000,00	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
1.3.2.31	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	1 021 280,17	905 793,17	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	2017	2023	7 192 640,00	0,00	4 099 602,00	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
1.3.2.48	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
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa życia wariantów mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	250 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2022	479 000,00	319 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>25 666 375,08</b>
1.3.2.8	2 094 000,00
1.3.2.13	110 000,00
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	905 793,17
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	7 099 602,00
1.3.2.45	49 000,00
1.3.2.46	160 000,00
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
1.3.2.52	6 179 000,00
1.3.2.53	479 000,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXV/176/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 14 sierpień 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>673 960,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1 098 960,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	425 000,00	425 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	425 000,00	425 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>601 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	570 000,00	580 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	570 000,00	570 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 348 548,19</b>	<b>995 000,00</b>	<b>54 343 548,19</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 049 683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 683,52</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 049 683,52	0,00	1 049 683,52
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem)	37 000,00	1 608,00	38 608,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		607,00	607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 215,00	97 785,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030

W związku z Uchwałą Nr XXV/176/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 14 sierpień 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2020 rok, którą zmieniono plan dochodów oraz plan wydatków prowadzono zmiany do WPF Gminy Sulmierzyce.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>673 960,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1 098 960,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	425 000,00	425 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	425 000,00	425 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>601 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	570 000,00	580 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	570 000,00	570 000,00
<b>Razem:</b>				<b>53 348 548,19</b>	<b>995 000,00</b>	<b>54 343 548,19</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 049 683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 683,52</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 049 683,52	0,00	1 049 683,52
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem)	37 000,00	1 608,00	38 608,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		607,00	607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-2 215,00	97 785,00

			Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy z HDS	100 000,00	-2 215,00	97 785,00
600			Transport i łączność	2 094 793,17	0,00	2 094 794,17
	60017	60017	Drogi wewnętrzne	905 793,17	0,00	905 793,17
			Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730m. w m. Dąbrowa	905 793,17	- 425 000,00 środki własne ;z budżetu gminy + 425 000 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	905 793,17
801			Oświata i wychowanie	12 047 879,98	0,00	12 047 879,98
	80104		Przedszkola	1 780 478,00	17 000,00	1 797 478,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki dla Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach	0,00	17 000,00	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 447,00	-17 000,00	925 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 555,00	-17 000,00	265 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 857 715,50	485 000,00	9 342 715,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 284 485,00	425 000,00	1 709 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych	1 220 000,00	425 000,00	1 645 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 821 256,00	70 000,00	2 891 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 572,11	70 000,00	872 572,11
			Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	802 572,11	70 000,00	872 572,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 722,00	-10 000,00	371 722,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 720 283,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 700 283,00</b>
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	-20 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>589 100,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>1 119 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	243 100,00	570 000,00	813 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00
			Budowa trybun sportowych zadaszonych przy boisku sportowym w Sulmierzycach	0,00	570 000,00	570 000,00
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	-40 000,00	146 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00	-20 000,00	75 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	-20 000,00	41 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 607 532,52</b>	<b>995 000,00</b>	<b>57 602 532,52</b>

**Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 54 343 548,19 zł w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 45 627 818,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 715 729,32 zł

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 57 602 535,52 zł w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 37 267 508,12 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 20 335 027,40 zł.

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

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia WPF

Przedsięwzięcia wymienione poniżej dostosowane do planu wydatków w roku 2020.

Plan po zmianach na 14 sierpnia 2020 r..

Lp.	Nazwa zadania/Cel zadania	Okres realizacji	Plan na 2020
1.	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	2018-2020	2 803 256,00
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	2019-2020	905 793,17