

**UCHWAŁA NR XLIV.208.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2029 po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.208.2018 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 20 lipca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	14 260 537,93	12 477 706,88	1 540 884,00	97 980,81	2 998 079,97	1 966 070,13	3 204 929,00	2 619 423,32	1 782 831,05	52 500,13	1 709 518,07
Wykonanie 2016	15 158 084,82	14 346 827,88	1 614 579,00	131 717,10	4 657 092,12	1 759 633,00	3 305 498,00	4 454 235,48	811 256,94	83 364,36	706 132,76
Plan 3 kw. 2017	16 233 642,10	15 096 116,10	1 785 534,00	107 700,00	2 718 294,00	1 750 000,00	3 586 201,00	4 682 786,10	1 137 526,00	130 120,00	975 000,00
Wykonanie 2017	16 744 417,54	15 619 215,56	1 826 059,00	148 889,51	2 962 679,53	1 817 174,98	3 641 098,00	5 986 812,36	1 125 201,98	179 143,10	912 486,83
2018	19 538 579,76	16 242 041,76	2 094 727,00	120 000,00	2 941 254,00	1 815 800,00	3 962 052,00	4 903 317,76	3 296 538,00	300 480,00	2 969 038,00
2019	16 682 787,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	782 787,00	100 000,00	682 787,00
2020	16 829 553,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	929 553,00	100 000,00	829 553,00
2021	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	13 704 514,11	11 475 890,46	0,00	0,00	0,00	112 382,87	112 382,87	1 223,55	5 174,55	2 228 623,65	
Wykonanie 2016	14 693 492,65	13 153 202,18	0,00	0,00	0,00	91 498,30	91 498,30	0,00	6 517,20	1 540 290,47	
Plan 3 kw. 2017	18 676 451,88	14 192 482,38	15 273,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00	4 483 969,50	
Wykonanie 2017	15 654 283,54	14 226 919,11	0,00	0,00	0,00	81 409,27	81 409,27	0,00	5 742,72	1 427 364,43	
2018	22 955 658,54	15 423 604,54	14 454,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	34 300,00	7 532 054,00	
2019	16 402 637,00	15 000 000,00	13 637,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	34 100,00	1 402 637,00	
2020	16 235 553,00	15 000 000,00	12 821,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 600,00	1 235 553,00	
2021	15 293 000,00	15 000 000,00	12 004,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 400,00	293 000,00	
2022	15 292 000,00	15 000 000,00	11 184,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	4 400,00	292 000,00	
2023	15 390 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	4 200,00	390 000,00	
2024	15 515 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	3 800,00	415 000,00	
2025	15 492 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	1 900,00	392 000,00	
2026	15 499 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 200,00	399 000,00	
2027	15 490 500,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	800,00	390 500,00	
2028	15 479 400,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	700,00	379 400,00	
2029	15 667 770,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	500,00	567 770,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	556 023,82	168 196,18	0,00	0,00	168 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	464 592,17	591 872,61	0,00	0,00	491 872,61	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 442 809,78	2 932 809,78	0,00	0,00	630 464,78	140 464,78	2 302 345,00	2 302 345,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 090 134,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00
2018	-3 417 078,78	4 074 128,78	0,00	0,00	1 345 798,78	688 748,78	2 728 330,00	2 728 330,00	0,00	0,00
2019	280 150,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 850,00	0,00
2020	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	232 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	724 220,00	724 220,00	268 803,00	258 803,00	10 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00	1 001 816,42	1 170 012,60
Wykonanie 2016	426 000,00	426 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	1 193 625,70	1 685 498,31
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 971 345,00	0,00	903 633,72	1 534 098,50
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 784 200,00	0,00	1 392 296,45	1 392 296,45
2018	657 050,00	530 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	126 850,00	4 982 330,00	0,00	818 437,22	2 164 236,00
2019	407 000,00	407 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 575 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	594 000,00	594 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 981 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	607 000,00	607 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 374 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	608 000,00	608 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 766 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	510 000,00	510 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 256 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	385 000,00	385 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 871 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	408 000,00	408 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 463 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	401 000,00	401 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 062 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 830,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 230,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	232 230,00	232 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,87%	3,94%	0,00	3,94%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,31%	0,00	3,31%	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,41%	3,32%	0,00	3,32%	9,38%	x	x	x	x
2018	3,35%	2,53%	0,00	2,53%	5,73%	7,39%	8,40%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,34%	0,00	3,34%	5,99%	6,84%	7,84%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,35%	0,00	4,35%	5,94%	6,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,52%	4,43%	0,00	4,43%	5,66%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,31%	0,00	4,31%	5,66%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,43%	0,00	3,43%	5,66%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,50%	0,00	2,50%	5,03%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,54%	0,00	2,54%	5,03%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,51%	0,00	2,51%	5,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,78%	0,00	2,78%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 991 588,96	1 333 898,69	65 333,77	0,00	65 333,77	9 240,57	1 836 200,08	383 183,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 335 202,81	1 398 626,34	132 154,19	0,00	132 154,19	7 048 062,00	1 459 209,85	10 600,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 521 241,32	1 374 197,00	2 335 011,00	137 230,00	2 197 781,00	2 377 075,00	1 607 976,00	498 918,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 563 703,98	1 450 462,75	326 796,74	29 195,27	297 601,47	32 510,90	1 362 914,88	31 938,65
2018	0,00	0,00	6 290 453,00	1 593 953,78	2 681 990,00	249 305,00	2 432 685,00	2 408 563,00	4 187 648,00	935 843,00
2019	280 150,00	280 150,00	5 350 000,00	1 300 000,00	1 558 582,00	155 945,00	1 402 637,00	1 402 637,00	0,00	0,00
2020	594 000,00	594 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	25 144,00	0,00	25 144,00	25 144,00	435 000,00	0,00
2021	607 000,00	607 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
2022	608 000,00	608 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
2023	510 000,00	510 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2024	385 000,00	385 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
2025	408 000,00	408 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00
2026	401 000,00	401 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00
2027	409 500,00	409 500,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 500,00	0,00
2028	420 600,00	420 600,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00	0,00
2029	232 230,00	219 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 770,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	76 185,36	68 022,28	68 022,28	302 731,43	302 731,43	302 731,43	1 923,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 174,56	19 698,37	19 698,37	0,00	0,00	0,00	92 004,25	68 924,43	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 834,81	117 943,24	117 943,24	122 486,83	122 486,83	122 486,83	31 086,27	24 815,96	24 815,96
2018	277 612,00	251 463,00	196 854,00	751 058,00	751 058,00	751 058,00	233 593,00	196 854,00	196 854,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 521,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	104 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	110 088,30	0,00	0,00	110 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	297 601,47	242 295,45	242 295,45	55 306,02	55 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 012 076,00	1 623 739,00	1 623 739,00	388 337,00	379 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 274 851,00	1 083 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	724 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	232 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XLV.208.2018
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 566 267,00	2 681 990,00	1 558 582,00	25 144,00	0,00	4 265 716,00
1.a	- wydatki bieżące				542 481,00	249 305,00	155 945,00	0,00	0,00	405 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 023 786,00	2 432 685,00	1 402 637,00	25 144,00	0,00	3 860 466,00
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:				3 645 784,00	2 015 344,00	1 395 372,00	0,00	0,00	3 410 716,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 345,00	231 593,00	120 521,00	0,00	0,00	352 114,00
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2019	489 345,00	231 593,00	120 521,00	0,00	0,00	352 114,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 156 439,00	1 783 751,00	1 274 851,00	0,00	0,00	3 058 602,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektem termomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2019	1 820 333,00	670 467,00	1 105 303,00	0,00	0,00	1 775 770,00
1.1.2.4	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych -	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2018	1 107 280,00	1 056 220,00	0,00	0,00	0,00	1 056 220,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2019	228 826,00	57 064,00	169 548,00	0,00	0,00	226 612,00
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				920 483,00	666 646,00	163 210,00	25 144,00	0,00	855 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 136,00	17 712,00	35 424,00	0,00	0,00	53 136,00
1.3.1.1	Inspektor Ochrony Danych - ochrona danych	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2019	53 136,00	17 712,00	35 424,00	0,00	0,00	53 136,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				867 347,00	648 934,00	127 786,00	25 144,00	0,00	801 864,00
1.3.2.1	Rozbudowa omentarza komunalnego -	Urząd Miasta Wojcieszów	2014	2019	110 483,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Oczyszczalnia ścieków - projekt budowlany -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2019	120 540,00	48 216,00	72 324,00	0,00	0,00	120 540,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2020	636 324,00	595 718,00	15 462,00	25 144,00	0,00	636 324,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2018 – 2029.

Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2029 przyjęto na poziomie ok.5% przyjęto wielkości stałe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW, kredytem na sfinansowanie wydatków w projektach unijnych. Wykazana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć wydatków bieżących:

Projekt pn. "Lepszy start w przyszłość" cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, i ponadgimnazjalnej. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 9,1% i środków własnych gminy w 5,1%. Realizację zaplanowano na lata 2017 - 2019, limit 2018 roku w kwocie 231.593 zł, limit 2019 roku w kwocie 120.521 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 489.345 zł.

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

- „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” (zakres zadania to między innymi budowa ścieżek

rowerowych typu single track wokół góry Dłużek oraz budowa wieży widokowej na górze Dłużek) limit na 2018 rok 1.051.300,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.102.360,00 zł. Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza podwyższenie zaplanowano limitu wydatków w 2018 roku o 4.920,00 zł i wynosi na 2018 rok 1.056.220,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wzrósł z 1.102.360,00 zł do kwoty 1.107.280,00 zł.

- Rozbudowa cmentarza komunalnego limit na 2018 rok 30.000,00 zł., na 2019 rok 40.000,00 zł. Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza zmniejszenie zaplanowano limit wydatków w 2018 roku o 25.000,00 zł i wynosi na 2018 rok 5.000,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 110.483,00 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów – wykonanie audytów energetycznych wraz z projektami termomodernizacji – sporządzenie studium i audytu limit na 2018 rok 1.775.770,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.820.333,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIV.203.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadza wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz przeniesiono wydatki z limitu na 2018 rok do limitu na 2019 roku w kwocie 1.105.303,00 zł, podział limitu wydatków jest następujący: w 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 670.467,00 zł, w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.105.303,00 zł.

- Rewitalizacja miasta Wojcieszów limit na 2018 rok 57.064,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku oraz przeniesiono wydatki z limitu na 2018 rok do limitu na 2019 roku w kwocie 169.549,00 zł, podział limitu wydatków jest następujący: w 2018 zaplanowano limit wydatków w kwocie 57.063,00 zł, w 2019 roku zaplanowano limit wydatków w kwocie 169.549,00 zł. Łączne nakłady zmniejszono o 8.005,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 228.826,00 zł.

- Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie limit na 2018 rok 5.210.225,00 zł., na 2019 rok 3.798.898,00 zł.

Przeniesiono wydatki z limitu 2018 do limitu 2019 kwotę 942.462 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia nie uległ zmianie i wynosi 9.075.543,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zdjęcie zdania z przedsięwzięć.

- Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany. Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza się nowe przedsięwzięcie. Limit na 2018 rok 48.216,00 zł., na 2019 rok 72.324 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 120.540,00 zł.

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza nowe przedsięwzięcie. Limit na 2018 rok 580.256,00 zł., na 2020 rok 9.682,00 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 589.938,00 zł.

Zmiana Uchwałą XLV.208.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 20 lipca 2018 roku wprowadza zwiększenie limitu na 2018 r, 2019 r, 2020 r o kwotę 15.462 zł. Po dokonaniu zmian Limit na 2018 rok 595.718,00 zł., na 2019 rok 15.462,00 zł., na 2020 rok 25.144,00 zł.

oraz wprowadza zwiększenie całkowitego kosztu o 46.386,00 zł (inspektor nadzoru) całkowity koszt przedsięwzięcia po zwiększeniu 636.324,00 zł.

- Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Wojcieszów

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących. Limit na 2018 rok 17.712,00 zł., na 2019 rok 35.424,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 53.136,00 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano wielkości danych zawartych w budżecie miasta na dzień 20 lipca 2018 roku.

W 2018 roku planuje się dochody w kwocie 18.068.964,39 zł,
w tym dochody majątkowe 1.718.538,00 zł.

ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Przychody – 3.999.748,78 zł,

z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.552.100,00 zł na zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy – 393.000,00 zł,

2) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie - 238.500,00 zł,

3) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie - 546.600,00 zł,

4) Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - 374.000,00 zł

z zaciągniętych kredytów na sfinansowanie wydatków w projektach unijnych w łącznej kwocie 1.101.850,00 zł na zadania:

1) Fontanny Przyjaźni – 206.100,00 zł,

2) Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych – 157.695,00 zł,

3) Rewitalizacja Miasta Wojcieszów – 93.847,00 zł,

4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 644.208,00 zł

z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 1.345.798,78

Udzielenie pożyczki – 126.850,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek – 530.200,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 125.200,00 zł

obsługa długu - 110.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 rok – 4.982.330,00 zł.

W 2019 roku planuje się dochody w kwocie 16.667.325,00 zł.

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 407.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł

obsługa długu 180.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 4.575.330,00 zł

W 2020 roku planuje się dochody w kwocie 16.829.553,00 zł

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 594.000,00 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł

obsługa długu 140.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 3.981.330,00 zł.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2021 do końca spłat tj. do roku 2029 z powodu braku danych.

Spłata kredytów i pożyczek - 607.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł
obsługa długu 100.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 3.374.330,00 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 608.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł
obsługa długu 80.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 2.766.330,00 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 510.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 20.000,00 zł
obsługa długu 60.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 2.256.330,00 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 385.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000,00 zł
obsługa długu 57.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 1.871.330,00 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 408.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 50.000,00 zł
obsługa długu 48.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 1.463,330,00 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 401.000,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000,00 zł
obsługa długu 40.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 1.062.330,00 zł.

W 2027 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 409.500,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł
obsługa długu 34.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 652.830,00 zł

W 2028 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 420.600,00 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000,00 zł
obsługa długu 28.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 232.230,00 zł.

W 2029 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 232.230,00 zł

obsługa długu 22.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 0 zł.

Spłatę pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu 1.440.500,00 zł, zaplanowano w następujący sposób:

1) Budowa sieci wodociągowej ul. Bolesława Chrobrego – ul. Sadowa – kontynuacja rozbudowy – **393.000,00 zł**,

W latach od 2019 do 2022 w równych tarach po 27.000,00 zł w 2023 r -40.000,00 zł, w latach od 2024 r do 2026 r. w równych ratach po 48.000,00 zł, w 2027 r -50.000,00, w 2028 r – 51.000,00 zł.

2) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszowie - **238.500,00 zł**,

W latach od 2019 do 2025 w równych tarach po 23.000,00 zł w 2026 r – 24.000,00 zł, w 2027 r. -26.500,00 zł, w 2028 r – 27.000,00 zł,

3) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie - **435.000,00 zł**,

W 2019 r – 20.000,00 zł, w 2020 r - 5.000,00 zł, w 2021 r – 20.000,00 zł, w 2022 r – 30.000,00 zł, w 2023 r -60.000,00 zł, w 2024 r – 80.000,00 zł, w 2025 r – 50.000,00 zł, w 2026 r – 52.000,00 zł, w 2027 r- 55.000,00 zł, w 2028 r – 63.000,00 zł.

4) Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów - **374.000,00 zł**.

W latach od 2019 do 2021 w równych tarach po 37.000,00 zł, w latach 2022 do 2023 r w równych tarach po 38.000,00 zł, w latach 2024 do 2026 w równych tarach po 37.000,00 zł, w latach od 2027 do 2028 w równych tarach po 38.000,00 zł.

Spłatę długoterminowego kredytu 1.287.830,00 zł (zaciągniętego w 2018 roku) zaplanowano w następujący sposób:

W 2019 r – 105.000,00 zł, w 2020 - 42.000,00 zł, w latach 2021 do 2022 w równych ratach po 40.000,00 zł, w 2023 r - 65.000,00 zł, w 2024 r -87.000,00 zł, w 2025 r – 125.000,00 zł, w 2026 r -140.000,00 zł, w 2027 r – 190.000,00 zł, w 2028 r – 221.600,00 zł, w 2029 r – 232.230,00 zł.

Spłatę długoterminowego zobowiązania -kredytów i pożyczek 2.254.000,00 zł (zaciągniętych w latach ubiegłych) zaplanowano w następujący sposób:

W 2019 r – 195.000,00 zł, w 2020 - 460.000,00 zł, w 2021 r -460.000,00 zł, w 2022 - 450.000,000 zł, w 2023 r - 284.000,00 zł, w 2024 r -110.000,00 zł, w 2025 r – 125.000,00 zł, w 2026 r -100.000,00 zł, w 2027 r – 50.000,00 zł, w 2028 r – 20.000,00 zł,

Zmiana Uchwałą XLIII.199.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 maja 2018 roku wprowadza zwiększenie zadłużenia kwotą 74.380,00 zł. w związku z:

- zmniejszenie zadłużenia - kredyt na zadanie pn: "Rewitalizacja miasta Wojcieszów" o kwotę 71.020,00 zł,
- zmniejszenie zadłużenia - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie" o kwotę 111.600,00 zł,
- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zadania pn;. "Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ulicy Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu [powódź 2012 r.] w kwocie 100,000,00 zł,
- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zadanie pn.: "Poprawa stanu nawierzchni chodników w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w Wojcieszowie na odcinku w km od 96+710 do km 98+030" w kwocie 75.000,00 zł.

- zwiększenie zadłużenia - kredyt na zwiększenie funduszu remontowego, udział gminy w remoncie budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 71 w Wojcieszowie

W 2019 roku gmina otrzyma zwrot pożyczki od Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” w Wojcieszowie w kwocie 126.850 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i " Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów -Etap III" do roku 2028 oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć, spłaty zostaną zakończone w 2030 roku. zł.
- Na zadanie „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie” w 2018 roku jednorazowa spłata w kwocie 115.200 zł.