

UCHWAŁA NR III.15.2018
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 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 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX.181.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.15.2018 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 28 grudnia 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	17 775 578,00	15 830 985,00	2 247 974,00	100 000,00	2 954 948,00	1 780 000,00	4 217 327,00	4 549 936,00	1 944 593,00	193 000,00	1 727 993,00
2020	17 075 053,00	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	1 175 053,00	100 000,00	1 075 053,00
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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
2019	18 526 428,00	15 374 601,00	13 637,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	4 800,00	3 151 827,00
2020	16 167 053,00	15 000 000,00	12 821,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 600,00	1 167 053,00
2021	15 508 000,00	15 000 000,00	12 004,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	4 400,00	508 000,00
2022	15 317 000,00	15 000 000,00	11 184,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	4 400,00	317 000,00
2023	15 315 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 200,00	315 000,00
2024	15 380 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 800,00	280 000,00
2025	15 392 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 900,00	292 000,00
2026	15 339 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 200,00	239 000,00
2027	15 365 500,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	800,00	265 500,00
2028	15 331 400,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	700,00	231 400,00
2029	15 453 770,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	500,00	353 770,00

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 zaciąganiem 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
2019	-750 850,00	1 657 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	750 850,00	126 850,00	0,00
2020	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	446 230,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2019	907 000,00	907 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 606 330,00	0,00	456 384,00	456 384,00
2020	908 000,00	908 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 698 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	392 000,00	392 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 306 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	583 000,00	583 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 723 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	585 000,00	585 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 138 330,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	520 000,00	520 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 618 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	508 000,00	508 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 110 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	561 000,00	561 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 549 330,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 830,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	568 600,00	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 230,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	446 230,00	446 230,00	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
2019	5,80%	5,71%	0,00	5,71%	3,65%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,13%	0,00	6,13%	5,86%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,27%	0,00	3,27%	5,66%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,40%	0,00	4,40%	5,66%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,16%	0,00	4,16%	5,66%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,50%	0,00	3,50%	5,03%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,25%	0,00	3,25%	5,03%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,52%	0,00	3,52%	5,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	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
2019	0,00	0,00	6 681 825,00	1 614 942,00	1 730 130,00	323 303,00	1 406 827,00	1 531 827,00	860 000,00	760 000,00
2020	908 000,00	908 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	50 144,00	0,00	50 144,00	50 144,00	435 000,00	0,00
2021	392 000,00	392 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00
2022	583 000,00	583 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2025	508 000,00	508 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
2026	561 000,00	561 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00
2027	534 500,00	534 500,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00
2028	568 600,00	568 600,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00
2029	446 230,00	446 230,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 770,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
2019	332 723,00	298 000,00	298 000,00	1 578 293,00	1 550 352,00	1 550 352,00	323 303,00	274 807,00	274 807,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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
2019	1 299 041,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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
2019	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	446 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr III.15.2018
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 466 881,00	1 730 130,00	50 144,00	0,00	0,00	1 780 274,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	323 303,00	0,00	0,00	0,00	323 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 977 536,00	1 406 827,00	50 144,00	0,00	0,00	1 456 971,00
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:				2 599 534,00	1 622 344,00	0,00	0,00	0,00	1 622 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 345,00	323 303,00	0,00	0,00	0,00	323 303,00
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	323 303,00	0,00	0,00	0,00	323 303,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 110 189,00	1 299 041,00	0,00	0,00	0,00	1 299 041,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektaMITermomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2019	1 857 174,00	1 105 303,00	0,00	0,00	0,00	1 105 303,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2019	253 015,00	193 738,00	0,00	0,00	0,00	193 738,00
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				867 347,00	107 786,00	50 144,00	0,00	0,00	157 930,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				867 347,00	107 786,00	50 144,00	0,00	0,00	157 930,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta Wojcieszów	2014	2020	110 483,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.2	Oczyszczalnia ścieków - projekt budowlany -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2019	120 540,00	72 324,00	0,00	0,00	0,00	72 324,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2020	636 324,00	15 462,00	25 144,00	0,00	0,00	40 606,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2029

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2019 – 2029.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 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 finansowanie wkładu własnego w projektach unijnych oraz kredytem na inwestycje.

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 2019 roku w kwocie 323.303 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 489.345 zł.

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

- Rozbudowa cmentarza komunalnego limit na 2019 rok 20.000 zł, limit na 2020 rok 25.000 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 110.483 zł.
- Wykonanie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej limit na 2019 rok 1.105.303 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.857.174 zł.
- Rewitalizacja miasta Wojcieszów limit na 2019 rok 193.738 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia 253.015 zł.
- Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany limit na 2019 rok 72.324 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia 120.540 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie limit na 2019 rok 15.562 zł, limit na 2020 rok 25.144 zł
Całkowity koszt przedsięwzięcia 636.324 zł.

W 2019 roku planuje się dochody w kwocie 17.775.578 zł,
w tym dochody majątkowe 1.944.593 zł.
ze sprzedaży majątku 193.000 zł.

Przychody – 1.657.850 zł
w tym zwrot gminie udzielonej pożyczki – 126.850 zł

Spłata kredytów i pożyczek – 907.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu - 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 5.606.330 zł.

W 2020 roku planuje się dochody w kwocie 17.075.053 zł
W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 908.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 140.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 4.698.330 zł.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 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 - 392.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 130.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 4.306.330 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 583.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 120.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 3.723.330 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 585.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 3.138.330 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 520.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000 zł
obsługa długu 80.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 2.618.330 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 508.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 50.000 zł
obsługa długu 60.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 2.110.330 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 561.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000 zł
obsługa długu 40.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 1.549.330 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej do 2029 przyjęto dochody w stałej wysokości w kwocie 15.900.000 zł. od roku 2021 bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych). Rata spłat w kolejnych latach 2027 wynosi 534.500 zł, i w 2028 roku wynosi 568.600 zł. natomiast od 2029 roku 446.230 zł.

Zaciągnięte kredyty w 2019 roku to kredyty na realizację projektów unijnych 1.299.000 zł, , kredyt na zadania inwestycyjne 158.000 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW na inwestycje 74.000 zł.

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.