

**UCHWAŁA NR VIII.52.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 2 października 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.52.2019 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 2 października 2019 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	19 737 731,76	16 313 322,76	2 094 727,00	120 000,00	2 978 872,00	1 815 800,00	3 962 052,00	4 881 286,76	3 424 409,00	300 480,00	3 143 928,00	
Wykonanie 2018	18 859 016,35	16 021 006,89	2 227 843,00	145 422,64	3 029 953,43	1 870 043,67	3 987 070,00	4 763 002,33	2 838 009,46	214 217,31	2 593 605,32	
2019	18 742 029,17	16 410 828,17	2 247 974,00	100 000,00	2 962 559,00	1 780 000,00	4 309 751,00	4 858 601,17	2 331 201,00	194 000,00	2 043 601,00	
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	20 392 000,00	16 142 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	4 142 000,00	4 900 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2022	20 583 000,00	16 233 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	4 233 000,00	4 900 000,00	4 350 000,00	100 000,00	4 250 000,00	
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	

Strona 1 z 12

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:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	23 154 810,54	15 414 997,54	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	34 300,00	7 739 813,00
Wykonanie 2018	21 638 302,60	14 777 904,29	0,00	0,00	0,00	76 643,80	76 643,80	0,00	5 959,45	6 860 398,31
2019	20 105 634,17	16 027 076,17	13 637,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	45 400,00	20 600,00	4 078 558,00
2020	16 167 053,00	15 000 000,00	12 821,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	26 300,00	1 167 053,00
2021	20 000 000,00	15 000 000,00	12 004,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	24 100,00	5 000 000,00
2022	20 000 000,00	15 000 000,00	11 184,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	23 300,00	5 000 000,00
2023	15 315 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	22 200,00	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	19 900,00	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	15 700,00	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	13 000,00	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	9 600,00	265 500,00
2028	15 341 624,55	15 100 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	6 800,00	241 624,55
2029	15 453 770,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	3 300,00	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-2 779 286,25	4 063 904,23	0,00	0,00	1 345 798,78	688 748,78	2 718 105,45	2 718 105,45	0,00	0,00
2019	-1 363 605,00	2 270 605,00	0,00	0,00	612 755,00	612 755,00	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	558 375,45	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:					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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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
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
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
Plan 3 kw. 2018	530 200,00	530 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	4 982 330,00	0,00	898 325,22	2 244 124,00
Wykonanie 2018	657 050,00	530 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	126 850,00	4 972 105,45	0,00	1 243 102,60	2 588 901,38
2019	907 000,00	907 000,00	285 000,00	178 750,00	106 250,00	0,00	0,00	5 596 105,45	0,00	383 752,00	996 507,00
2020	908 000,00	908 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 688 105,45	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	392 000,00	392 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	4 296 105,45	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00
2022	583 000,00	583 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 713 105,45	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00
2023	585 000,00	585 000,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	3 128 105,45	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	520 000,00	520 000,00	87 870,00	0,00	87 870,00	0,00	0,00	2 608 105,45	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	508 000,00	508 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	2 100 105,45	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	561 000,00	561 000,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	1 539 105,45	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	534 500,00	534 500,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	1 004 605,45	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	558 375,45	558 375,45	71 850,00	0,00	71 850,00	0,00	0,00	446 230,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	446 230,00	446 230,00	54 925,00	0,00	54 925,00	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 2016	3,41%	3,31%	0,00	3,31%	8,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,41%	3,32%	0,00	3,32%	9,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,24%	2,44%	0,00	2,44%	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,22%	2,52%	0,00	2,52%	7,73%	x	x	x	x
2019	5,65%	3,78%	0,00	3,78%	3,08%	7,96%	8,51%	TAK	TAK
2020	6,21%	5,50%	0,00	5,50%	5,86%	6,18%	6,73%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,34%	0,00	2,34%	5,60%	5,00%	5,56%	TAK	TAK
2022	3,47%	2,87%	0,00	2,87%	6,48%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	4,31%	3,85%	0,00	3,85%	5,66%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,10%	0,00	3,10%	5,03%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	3,57%	2,93%	0,00	2,93%	5,03%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,05%	0,00	3,05%	5,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,10%	0,00	3,10%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,19%	0,00	3,19%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,58%	0,00	2,58%	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							
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 270 269,20	1 604 240,78	2 766 326,00	249 305,00	2 517 021,00	2 408 563,00	4 187 648,00	935 843,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 170 607,72	1 526 542,06	2 766 326,00	249 305,00	2 517 021,00	2 189 907,83	3 746 943,61	923 546,87
2019	0,00	0,00	6 628 002,10	1 636 843,82	2 105 918,00	323 303,00	1 782 615,00	1 589 691,00	1 456 042,00	1 032 825,00
2020	908 000,00	908 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	593 234,00	0,00	593 234,00	593 234,00	435 000,00	0,00
2021	392 000,00	392 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	583 000,00	583 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	558 375,45	558 375,45	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 splaty 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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	67 687,50	53 624,05	53 624,05	743 406,99	743 406,99	743 406,99	136 066,93	114 066,48	114 066,48
2019	395 323,00	360 600,00	360 600,00	1 550 566,00	1 534 857,00	1 534 857,00	385 627,17	331 779,81	331 779,81
2020	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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
Wykonanie 2016	110 088,30	0,00	0,00	110 088,30	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
Plan 3 kw. 2018	2 093 917,00	2 093 917,00	1 623 739,00	470 178,00	470 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 834 401,96	1 369 091,74	1 369 091,74	465 310,22	465 310,22	0,00	0,00	1 186 557,53	1 186 557,53
2019	1 521 229,00	847 966,00	847 966,00	530 835,00	530 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	4 250 000,00	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług 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 2016	426 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558 375,45	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr VIII.52.2019
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 2 października 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)				14 133 192,00	2 105 918,00	593 234,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 699 152,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	323 303,00	0,00	0,00	0,00	323 303,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 643 847,00	1 782 615,00	593 234,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 375 849,00
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:				12 632 371,00	1 844 532,00	15 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 859 532,00
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				12 143 026,00	1 521 229,00	15 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 536 229,00
1.1.2.1	Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2022	10 157 428,00	142 428,00	15 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 157 428,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektemtermomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2019	1 830 374,00	1 282 854,00	0,00	0,00	0,00	1 282 854,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2019	155 224,00	95 947,00	0,00	0,00	0,00	95 947,00
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				1 500 821,00	261 386,00	578 234,00	0,00	0,00	839 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 821,00	261 386,00	578 234,00	0,00	0,00	839 620,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta Wojcieszów	2014	2020	100 483,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Oczyszczalnia ścieków - projekt budowlany -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Wapiennej na działce nr 139 obręb IV wraz z przebudową powierzchni komunikacyjnej na działce nr 129/4 obręb IV w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2019	2020	441 517,00	159 212,00	282 305,00	0,00	0,00	441 517,00
1.3.2.5	Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511 -	Urząd Miasta Wojcieszów	2019	2020	322 497,00	76 712,00	245 785,00	0,00	0,00	322 497,00

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

Zmiana Uchwałą Nr VIII.49.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 2 października 2019 roku wprowadza do WPF plan budżetu na 2019 rok po zmianach, zaktualizowano plan dochodów i wydatków jak i również w latach następnych.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano:

- zmiany nazwy zadania, było: „Oczyszczalnia ścieków – projekt budowlany” po zmianie „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B”,
- zmiany okresu realizacji, było: w latach 2018 – 2019 , po zmianie 2018 – 2022,
- zmiany łącznych nakładów, było 120.540,00 zł , po zmianie 10.157.428,00 zł,
- zmiany limitów w 2019 roku było: 120.540,00 zł, po zmianie limit w 2019 roku 142.428,00 zł, limit w 2020 roku 15.000,00 zł, limit w 2021 roku 5.000.000,00 zł, limit w 2022 roku 5.000.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian WPF przychody, rozchody, wynik budżetu, dług nie ulegną zmianie, zmianie ulegnie załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.