

UCHWAŁA NR X.65.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 18 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2035 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 zamieszczonych w programie 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 III.15.2018 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.65.2019 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 744 417,54	15 619 215,56	1 826 059,00	148 889,51	3 641 098,00	5 062 172,53	4 016 356,69	1 817 174,98	1 125 201,98	179 143,10	912 486,83
Wykonanie 2018	18 859 016,35	16 021 006,89	2 227 843,00	145 422,64	3 987 070,00	4 763 002,33	4 897 668,92	1 870 043,67	2 838 009,46	214 217,31	2 593 605,32
Plan 3 kw. 2019	18 500 699,17	16 307 419,17	2 247 974,00	100 000,00	4 309 751,00	4 853 394,17	4 796 300,00	1 780 000,00	2 193 280,00	194 000,00	2 043 601,00
Wykonanie 2019	18 564 915,17	16 410 828,17	2 247 974,00	100 000,00	4 309 751,00	4 858 601,17	4 894 502,00	1 800 000,00	2 154 087,00	194 000,00	1 866 487,00
2020	19 935 000,00	19 180 336,00	2 433 458,00	100 000,00	4 430 894,00	7 360 963,00	4 855 021,00	1 850 000,00	754 664,00	220 000,00	524 664,00
2021	22 442 000,00	18 092 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 192 000,00	1 850 000,00	4 350 000,00	100 000,00	4 250 000,00
2022	22 613 000,00	18 263 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 363 000,00	1 950 000,00	4 350 000,00	100 000,00	4 250 000,00
2023	17 900 000,00	17 900 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 900 000,00	17 900 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 943 000,00	17 943 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 043 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 966 000,00	17 966 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 066 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 970 000,00	17 970 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 070 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 027 000,00	18 027 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 127 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 030 000,00	18 030 000,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	15 654 283,54	14 226 919,11	5 563 703,98	0,00	0,00	81 409,27	0,00	5 742,72	1 427 364,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 638 302,60	14 777 904,29	6 170 607,72	0,00	0,00	76 643,80	0,00	5 959,45	6 860 398,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	19 864 304,17	15 889 765,17	0,00	13 637,00	0,00	110 000,00	45 400,00	20 600,00	3 974 539,00	1 378 801,00	1 032 825,00
Wykonanie 2019	19 665 020,17	16 027 076,17	0,00	0,00	0,00	138 000,00	45 400,00	20 600,00	3 637 944,00	1 378 801,00	956 113,00
2020	20 657 000,00	17 834 038,00	7 175 943,00	12 821,00	0,00	170 000,00	0,00	26 300,00	2 822 962,00	142 428,00	990 000,00
2021	22 000 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	12 004,00	0,00	160 000,00	0,00	24 100,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2022	22 000 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	11 184,00	0,00	150 000,00	0,00	23 300,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	17 285 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	22 200,00	285 000,00	0,00	0,00
2024	17 350 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	19 900,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	17 400 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	15 700,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	17 400 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	17 425 500,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	9 600,00	325 500,00	0,00	0,00
2028	17 451 624,55	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	6 800,00	351 624,55	0,00	0,00
2029	17 574 270,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	3 300,00	474 270,00	0,00	0,00
2030	17 880 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2031	17 830 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2032	17 830 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2033	17 830 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2034	17 830 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2035	17 830 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 090 134,00	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 779 286,25	0,00	4 063 904,23	2 718 105,45	2 718 105,45	0,00	0,00	1 345 798,78	688 748,78
Plan 3 kw. 2019	-1 363 605,00	0,00	2 270 605,00	1 531 000,00	750 850,00	0,00	0,00	612 755,00	612 755,00
Wykonanie 2019	-1 100 105,00	0,00	2 007 105,00	1 267 500,00	487 350,00	0,00	0,00	612 755,00	612 755,00
2020	-722 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 375,45	575 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 730,00	455 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	530 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	126 850,00	0,00	907 000,00	907 000,00	285 000,00	178 750,00	106 250,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 850,00	0,00	907 000,00	907 000,00	285 000,00	178 750,00	106 250,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	50 250,00	0,00	50 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	87 870,00	0,00	87 870,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	102 700,00	0,00	102 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	61 450,00	0,00	61 450,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 375,45	575 375,45	71 850,00	0,00	71 850,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	455 730,00	455 730,00	54 925,00	0,00	54 925,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 784 200,00	0,00	1 392 296,45	1 392 296,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	126 850,00	4 972 105,45	0,00	1 243 102,60	2 588 901,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 332 605,45	0,00	417 654,00	1 030 409,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 332 605,45	0,00	383 752,00	996 507,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 605,45	0,00	1 346 298,00	1 346 298,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 612 605,45	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 999 605,45	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 384 605,45	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 834 605,45	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 291 605,45	0,00	843 000,00	843 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 725 605,45	0,00	866 000,00	866 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 181 105,45	0,00	870 000,00	870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 605 730,00	0,00	927 000,00	927 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,52%	5,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,85%	8,34%	x	x	x	x
2020	8,14%	0,79%	1,21%	10,95%	11,98%	TAK	TAK
2021	4,57%	10,27%	9,78%	6,67%	7,70%	TAK	TAK
2022	5,26%	11,43%	11,02%	5,42%	6,44%	TAK	TAK
2023	5,69%	8,67%	7,50%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	4,77%	8,58%	7,50%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,00%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	4,64%	8,09%	x	7,47%	7,94%	TAK	TAK
2027	4,75%	8,04%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	4,84%	8,39%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2029	3,94%	8,33%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	1,81%	8,24%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	2,14%	8,16%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	2,06%	8,08%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	1,98%	8,00%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2034	1,90%	7,91%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2035	1,81%	7,83%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	120 834,81	120 834,81	117 943,24	122 486,83	122 486,83	122 486,83	31 086,27	31 086,27	24 815,96
Wykonanie 2018	67 687,50	67 687,50	53 624,05	743 406,99	743 406,99	743 406,99	136 066,93	136 066,93	114 066,48
Plan 3 kw. 2019	0,00	395 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 627,17	385 627,17
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 627,17	385 627,17
2020	1 423 315,00	1 423 315,00	1 407 785,00	121 064,00	121 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	297 601,47	0,00	242 295,45	326 796,74	29 195,27	297 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 834 401,96	0,00	1 369 091,74	2 766 326,00	249 305,00	2 517 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 000,00	15 000,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 428,00	142 428,00	121 064,00	672 572,00	0,00	672 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	4 250 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	530 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr X.65.2019
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 311 752,00	672 572,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 672 572,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 311 752,00	672 572,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 672 572,00
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:				10 157 428,00	142 428,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 142 428,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 157 428,00	142 428,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 142 428,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 142 428,00
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				1 154 324,00	530 144,00	0,00	0,00	0,00	530 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 154 324,00	530 144,00	0,00	0,00	0,00	530 144,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2020	636 324,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	25 144,00
1.3.2.5	Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórk - Wojcieszów w km 3+125-7+511 -	Urząd Miasta Wojcieszów	2018	2020	493 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.7	Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych -	Urząd Miasta Wojcieszów	2019	2020	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

O B J A Ś N I E N I A do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2020 – 2035.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2035 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 zaciągniętym 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 majątkowych:

- Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB, limit na 2020 rok 142.428 zł, limit na 2021 rok 5.000.000 zł, limit na 2022 rok 5.000.000 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 10.157.428 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie, limit na 2020 rok 25.144 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 636.324 zł.

W 2020 roku planuje się dochody w kwocie 19.935.000 zł,

w tym dochody majątkowe 754.664 zł.
ze sprzedaży majątku 220.000 zł.
Przychody – 1.600.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 878.000 zł.
obsługa długu - 170.000 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 6.054.605,45 zł.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 22.442.000 zł

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 442.000 zł

obsługa długu 160.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 5.612.605,45 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 22.613.000 zł

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 613.000 zł

obsługa długu 150.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 4.999.605,45 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 17.900.000 zł.

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2023 do końca
spłat tj. do roku 2035 z powodu braku danych.

Spłata kredytów i pożyczek – 615.000 zł

obsługa długu 140.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 4.384.605,45 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 17.900.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 550.000 zł

obsługa długu 130.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 3.834.605,45 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 17.943.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 543.000 zł

obsługa długu 120.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 3.291.605,45 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 17.966.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 566.000 zł

obsługa długu 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 2.725.605,45 zł.

W 2027 roku planuje się dochody w kwocie 17.970.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 544.500 zł

obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2027 rok – 2.181.105,45 zł.

W 2028 roku planuje się dochody w kwocie 18.027.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 575.375,45 zł
obsługa długu 90.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 1.605.730 zł.

W 2029 roku planuje się dochody w kwocie 18.030.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 455.730 zł
obsługa długu 40.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 1.150.000 zł.

W 2030 roku planuje się dochody w kwocie 18.030.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 150.000 zł
obsługa długu 80.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 1.000.000 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej od 2029 przyjęto dochody w stałej wysokości w kwocie 18.030.000 zł. od roku 2023 dochody ogółem bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych). Rata spłat w kolejnych latach od 2031 roku do końca spłaty wynosi po 200.000 zł.

Zaciągnięte kredyty w 2020 roku to kredyty na realizację zadania inwestycyjne 1.600.000 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.
- Na zadania:
 - Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych,
 - Rewitalizacja miasta Wojcieszów,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 - Fontanny przyjaźni,

z art. 243 ust. 3 kwota 178.750 zł, z art. 243 ust. 3a kwota 106.250 zł