

UCHWAŁA NR XI.70.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2035 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.70.2020 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 19 lutego 2020 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	17 796 009,74	17 079 489,35	2 247 974,00	100 000,00	4 309 751,00	4 858 601,17	4 894 502,00	1 800 000,00	716 520,39	230 975,04	387 055,86
2020	20 210 616,00	19 455 952,00	2 433 458,00	100 000,00	4 430 894,00	7 630 879,00	4 860 721,00	1 850 000,00	754 664,00	252 293,00	492 371,00
2021	21 706 100,00	18 092 100,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	5 192 100,00	1 850 000,00	3 614 000,00	100 000,00	3 514 000,00
2022	24 248 200,00	19 462 905,00	2 400 000,00	100 000,00	4 500 000,00	5 900 000,00	6 562 905,00	1 950 000,00	4 785 295,00	100 000,00	4 685 295,00
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
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	18 912 573,79	15 960 909,46	6 506 975,15	0,00	0,00	138 000,00	35 466,00	5 198,00	2 951 664,33	1 378 801,00	956 113,00
2020	20 932 616,00	18 085 854,00	7 175 943,00	12 821,00	0,00	170 000,00	63 400,00	14 700,00	2 846 762,00	142 428,00	850 000,00
2021	22 436 100,00	17 000 000,00	6 600 000,00	12 004,00	0,00	160 000,00	57 210,00	13 900,00	5 436 100,00	5 436 100,00	0,00
2022	24 248 200,00	17 000 000,00	6 600 000,00	11 184,00	0,00	150 000,00	76 290,00	13 200,00	7 248 200,00	7 248 200,00	0,00
2023	17 265 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	65 450,00	265 000,00	0,00	0,00
2024	17 275 000,00	17 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	61 300,00	275 000,00	0,00	0,00
2025	17 300 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	57 400,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	17 326 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	52 980,00	226 000,00	0,00	0,00
2027	17 294 500,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	49 650,00	194 500,00	0,00	0,00
2028	17 361 624,55	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	46 850,00	261 624,55	0,00	0,00
2029	17 369 252,88	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	39 000,00	269 252,88	0,00	0,00
2030	17 580 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	30 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2031	17 580 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	22 500,00	480 000,00	0,00	0,00
2032	17 580 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2033	17 580 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7 500,00	480 000,00	0,00	0,00
2034	17 580 000,00	17 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	480 000,00	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	-1 116 564,05	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	-730 000,00	0,00	1 907 000,00	1 907 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665 375,45	665 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 747,12	660 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	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	697 000,00	697 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	73 000,00	63 000,00	10 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	793 200,00	725 000,00	68 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 000,00	2 543 000,00	2 022 000,00	1 930 000,00	92 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	70 250,00	0,00	70 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	152 870,00	0,00	152 870,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	166 700,00	0,00	166 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	117 250,00	0,00	117 250,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	665 375,45	665 375,45	111 850,00	0,00	111 850,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 747,12	660 747,12	251 175,00	0,00	251 175,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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	5 542 622,57	0,00	1 118 579,89	1 731 334,89
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264 622,57	0,00	1 370 098,00	1 370 098,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 994 622,57	0,00	1 092 100,00	1 092 100,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 994 622,57	0,00	2 462 905,00	2 462 905,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 359 622,57	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 734 622,57	0,00	900 000,00	900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 091 622,57	0,00	843 000,00	843 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 451 622,57	0,00	866 000,00	866 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 776 122,57	0,00	870 000,00	870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 110 747,12	0,00	927 000,00	927 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 550 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	650 000,00	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%	9,15%	9,91%	x	x	x	x
2020	7,69%	1,12%	1,81%	10,95%	12,50%	TAK	TAK
2021	3,98%	10,27%	9,78%	6,87%	8,42%	TAK	TAK
2022	4,37%	19,27%	18,90%	5,62%	7,17%	TAK	TAK
2023	5,33%	8,67%	7,50%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	4,51%	8,58%	7,50%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	4,81%	8,00%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	4,40%	8,09%	x	8,63%	9,29%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,04%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,39%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2029	3,71%	8,33%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	1,57%	8,24%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2031	1,96%	8,16%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	1,94%	8,08%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2033	1,92%	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	281 715,99	258 848,77	22 867,22	135 926,43	126 956,88	8 969,55	132 932,62	120 160,72	12 771,90
2020	1 690 438,00	1 647 021,00	43 417,00	88 771,00	88 771,00	0,00	269 123,00	239 236,00	29 887,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 513 971,00	3 513 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 685 295,00	4 685 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 378 225,20	847 964,84	530 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 428,00	88 771,00	53 657,00	799 695,00	267 123,00	532 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 436 100,00	3 513 971,00	1 922 129,00	5 436 100,00	0,00	5 436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 248 200,00	4 685 295,00	2 562 905,00	7 248 200,00	0,00	7 248 200,00	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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	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 XI.70.2020
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 lutego 2020 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)				14 345 397,00	799 695,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	13 483 995,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	267 123,00	0,00	0,00	0,00	267 123,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 856 052,00	532 572,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	13 216 872,00
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:				13 331 073,00	409 551,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	13 093 851,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 345,00	267 123,00	0,00	0,00	0,00	267 123,00
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2020	489 345,00	267 123,00	0,00	0,00	0,00	267 123,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 841 728,00	142 428,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	12 826 728,00
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	12 841 728,00	142 428,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	12 826 728,00
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				1 014 324,00	390 144,00	0,00	0,00	0,00	390 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 014 324,00	390 144,00	0,00	0,00	0,00	390 144,00
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	353 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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

Zmiana Uchwałą Nr XI.70.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 lutego 2020 roku wprowadza do WPF plan budżetu na 2020 rok po zmianach, zaktualizowano plan dochodów i wydatków jak i również w latach następnych.

W planie dochodów bieżących w 2022 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.200.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji,

W planie dochodów majątkowych zaktualizowano wartości z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje: w 2020 roku kwota 88.771,00 zł, w 2021 kwota 3.513.971,00 zł, w 2022 roku kwota 4.685.295,00 zł.

Zaplanowano przychody na udział krajowy, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,

W 2021 roku przychód 1.907.000,00 zł,

W 2022 roku przychód 2.543.000,00 zł

Zaplanowano rozchody w:

2021 roku	725.000,00 zł,
2022 roku	1.930.000,00 zł,
2023 roku	20.000,00 zł,
2024 roku	65.000,00 zł,
2025 roku	40.000,00 zł,
2026 roku	64.000,00 zł,
2027 roku	61.000,00 zł,
2028 roku	40.000,00 zł,
2029 roku	205.000,00 zł,
2030 roku	300.000,00 zł,
2031 roku	250.000,00 zł,
2032 roku	250.000,00 zł,
2033 roku	250.000,00 zł,
2034 roku	250.000,00 zł,

Zastosowano wyłączenia w spłacie kredytu zgodnie z art. 243 ust.3

2021 roku	725.000,00 zł,
2022 roku	1.930.000,00 zł,

Zastosowano wyłączenia w spłacie odsetek zgodnie z art. 243 ust.3

2021 roku	57.210,00 zł,
2022 roku	76.290,00 zł,

Zastosowano wyłączenia w spłacie kredytu zgodnie z art. 243 ust.3a od 2023 roku do 2034 roku w wysokości spłaty.

Zastosowano wyłączenia w spłacie odsetek zgodnie z art. 243 ust.3a od 2023 roku do 2033 roku w kwocie:

2023 roku	53.250,00 zł,
2024 roku	51.300,00 zł,
2025 roku	50.100,00 zł,
2026 roku	48.180,00 zł,
2027 roku	46.350,00 zł,
2028 roku	45.150,00 zł,
2029 roku	39.000,00 zł,
2030 roku	30.000,00 zł,
2031 roku	22.500,00 zł,
2032 roku	15.000,00 zł,
2033 roku	7.500,00 zł,

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF dokonano:

1. Zmiany limitów w przedsięwzięciu pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B”
 - zmian łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.684.300,00 zł,
było 10.157.428,00 zł , po zmianie 12.841.728,00 zł,
 - zmiany limitów w 2021 roku o kwotę 436.100,00 zł
było: 5.000.000,00 zł, po zmianie 5.436.100,00 zł,
 - zmiany limitów w 2022 roku o kwotę 2.248.200,00 zł
było 5.000.000,00 zł, po zmianie 7.248.200,00 zł.
2. Zmiany limitów w przedsięwzięciu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2607D Podgórki – Wojcieszów,
 - zmian łącznych nakładów finansowych o kwotę 140.000,00 zł,
było 493.000,00 zł , po zmianie 353.000,00 zł,
 - zmiany limitów w 2020 roku o kwotę 140.000,00 zł,
było: 490.000,00 zł, po zmianie 350.000,00 zł,
3. Wprowadzenie limitów w przedsięwzięciu pn.: „Lepszy start w przyszłość”,
 - okres realizacji od 2017 roku do 2020 roku
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 489.345,00 zł,
 - limit w 2020 roku o kwotę 267.123,00 zł,

Po dokonaniu zmian planowanych wielkości w 2020 roku w WPF przychody, rozchody, wynik budżetu, dług nie ulegną zmianie,