

UCHWAŁA NR XV.90.2020
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 7 października 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 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 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2035 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. Objasnienia 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.90.2020 Burmistrza Miasta Wojcieszów
z dnia 7 października 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 ^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	1.1.4	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	2 269 199,00	109 601,78	4 309 751,00	5 547 028,14	4 843 909,43	1 888 213,79	716 520,39	230 975,04	387 055,86
2020	20 983 289,70	20 057 485,70	2 432 625,00	107 000,00	4 417 234,00	7 975 196,70	5 125 430,00	1 850 000,00	925 804,00	252 293,00	638 771,00
2021	21 656 100,00	18 042 100,00	2 350 000,00	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	24 198 200,00	19 412 905,00	2 350 000,00	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	17 850 000,00	17 850 000,00	2 350 000,00	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	17 850 000,00	17 850 000,00	2 350 000,00	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	17 893 000,00	17 893 000,00	2 350 000,00	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	17 916 000,00	17 916 000,00	2 350 000,00	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	17 920 000,00	17 920 000,00	2 350 000,00	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	17 977 000,00	17 977 000,00	2 350 000,00	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	17 980 000,00	17 980 000,00	2 350 000,00	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	17 980 000,00	17 980 000,00	2 350 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 974 539,00	1 378 801,00	1 032 825,00
Wykonanie 2019	18 912 573,79	15 960 909,46	6 420 787,23	0,00	0,00	135 142,38	35 466,00	5 198,00	0,00	2 951 664,33	2 951 664,33	840 533,11
2020	21 205 289,70	18 633 529,70	7 080 574,00	12 821,00	0,00	170 000,00	0,00	15 880,00	0,00	2 571 760,00	2 571 760,00	876 400,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	2 021 935,10	1 267 517,12	488 996,07	0,00	0,00	627 567,98	627 567,98
2020	-222 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-780 000,00	780 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-50 000,00	50 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 375,45	615 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	610 747,12	610 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	73 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	793 200,00	725 000,00	68 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 022 000,00	1 930 000,00	92 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	70 250,00	0,00	70 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	152 870,00	0,00	152 870,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	166 700,00	0,00	166 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	117 250,00	0,00	117 250,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	615 375,45	615 375,45	111 850,00	0,00	111 850,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	610 747,12	610 747,12	251 175,00	0,00	251 175,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 784 200,00	0,00	1 392 296,45	1 392 296,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 332 605,45	0,00	417 654,00	1 030 409,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 622,57	0,00	1 118 579,89	1 746 147,87	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 622,57	0,00	1 423 956,00	1 423 956,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 544 622,57	0,00	1 042 100,00	1 042 100,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 594 622,57	0,00	2 412 905,00	2 412 905,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 622,57	0,00	850 000,00	850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 622,57	0,00	850 000,00	850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 622,57	0,00	793 000,00	793 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 251 622,57	0,00	816 000,00	816 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 122,57	0,00	820 000,00	820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 747,12	0,00	877 000,00	877 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,52%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,67%	11,67%	x	x	x	x
2020	8,04%	1,08%	3,17%	11,75%	13,57%	TAK	TAK
2021	3,58%	9,90%	10,72%	7,87%	9,69%	TAK	TAK
2022	4,02%	18,97%	19,71%	6,70%	8,52%	TAK	TAK
2023	4,93%	8,28%	8,28%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2024	4,11%	8,20%	8,20%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2025	4,42%	7,61%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2026	4,00%	7,71%	x	8,37%	9,10%	TAK	TAK
2027	4,65%	7,65%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	4,53%	8,01%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	3,32%	7,95%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	1,16%	7,86%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	1,96%	8,16%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	1,94%	8,08%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	1,92%	8,00%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2034	1,90%	7,91%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2035	1,81%	7,83%	x	8,00%	8,00%	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 ^x	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 ^x	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	1 822 999,00	1 822 999,00	1 761 529,72	88 771,00	88 771,00	0,00	359 293,00	359 293,00	315 123,73
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	142 428,00	121 064,00	784 695,00	267 123,00	517 572,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XV.90.2020
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 7 października 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)				14 320 397,00	784 695,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	13 468 995,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	267 123,00	0,00	0,00	0,00	267 123,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 831 052,00	517 572,00	5 436 100,00	7 248 200,00	0,00	13 201 872,00
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				989 324,00	375 144,00	0,00	0,00	0,00	375 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				989 324,00	375 144,00	0,00	0,00	0,00	375 144,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiana Uchwałą Nr XV.90.2020 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 7 października 2020 roku wprowadza do WPF w 2020 roku:

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 500.000,00 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 500.00,00 zł ,

Zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku o kwotę 500.00,00 zł., po dokonaniu zmniejszenia przychody ogółem wynoszą 1.100.000,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem przychodu, dokonano zmniejszenia zaplanowanego rozchodu w latach od 2021 do 2030 o 50.000,00 zł w każdym roku spłaty.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF zmniejszono do zera łączne nakłady finansowe oraz limity w przedsięwzięciu pn.: „Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych i wewnętrznych” z powodu zmiany statusu wydatku z majątkowego na bieżący,