

UCHWAŁA NR XXII.150.2021
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 29 września 2021 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 2021 r., poz. 1372), 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 2021 r., poz. 305) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2039 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

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 WPF wprowadzono zmiany: plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów dostosowano do budżetu roku 2021 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu Gminy Wojcieszów. **Rozchody budżetu w 2021 roku** zwiększono o kwotę 5.000,00 zł. z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy do Stowarzyszenia SZA na projekt pn.: „Promocja dziedzictwa geologicznego gminy Wojcieszów”. **Przychody budżetu w 2021 roku** zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. **Rozchody budżetu w 2022 roku** zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł. **Przychody budżetu w 2022 roku** zwiększono o kwotę 5.000,00 zł. ze spłaty udzielonej pożyczki od Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych w Wojcieszowie.

2. W załączniku Nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany: realizacja przedsięwzięcia – wydatki bieżące, nowe przedsięwzięcie pn.: Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego „Połom” w granicach Miasta Wojcieszów. Realizację zaplanowano na lata 2022 – 2023, limit 2022 roku w kwocie 64.300,00 zł, limit 2023 roku w kwocie 16.142,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia 80.442,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.150.2021 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 29 września 2021 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 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
Wykonanie 2019	17 796 009,74	17 079 489,35	2 269 199,00	109 601,78	4 309 751,00	5 500 259,14	4 843 909,43	1 888 213,79	716 520,39	230 975,04	387 055,86
Plan 3 kw. 2020	20 251 289,70	19 832 285,70	2 432 625,00	107 000,00	4 417 234,00	7 975 196,70	4 900 230,00	1 850 000,00	419 004,00	252 293,00	138 771,00
Wykonanie 2020	20 459 829,20	18 613 441,48	2 363 271,00	155 794,50	4 429 234,00	6 644 015,64	5 021 126,34	1 928 651,41	1 846 387,72	310 167,40	1 500 000,00
2021	25 563 766,83	21 201 656,83	2 325 605,00	130 000,00	4 952 294,00	6 786 548,83	7 007 209,00	1 925 000,00	4 362 110,00	310 000,00	4 026 310,00
2022	27 400 388,00	21 755 400,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	8 335 400,00	1 950 000,00	5 644 988,00	270 000,00	5 374 988,00
2023	18 750 000,00	18 550 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	18 750 000,00	18 550 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 130 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	18 793 000,00	18 793 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 373 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 816 000,00	18 816 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 396 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 820 000,00	18 820 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 877 000,00	18 877 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 457 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 938 230,00	18 938 230,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 518 230,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 980 000,00	18 980 000,00	2 400 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 560 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 870 000,00	18 870 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	18 870 000,00	18 870 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 400 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 840 000,00	18 840 000,00	2 450 000,00	120 000,00	5 000 000,00	5 900 000,00	5 370 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	20 973 289,70	18 473 037,70	7 112 224,00	12 821,00	0,00	170 000,00	0,00	14 700,00	0,00	2 500 252,00	2 500 252,00	843 600,00
Wykonanie 2020	17 962 219,94	16 735 676,62	6 569 875,90	0,00	0,00	122 478,23	0,00	11 062,94	0,00	1 226 543,32	1 226 543,32	501 217,53
2021	28 841 114,83	18 838 827,09	7 556 990,83	12 004,00	0,00	146 000,00	0,00	56 500,00	0,00	10 002 287,74	10 002 287,71	966 660,00
2022	29 317 046,00	17 962 543,00	7 500 000,00	11 184,00	0,00	210 000,00	0,00	135 090,00	0,00	11 354 503,00	11 354 503,00	0,00
2023	18 100 000,00	17 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	125 450,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	18 110 000,00	17 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	121 300,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2025	18 135 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	117 400,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
2026	18 161 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	112 980,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
2027	18 129 500,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	109 650,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00
2028	18 196 624,55	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	106 850,00	0,00	196 624,55	196 624,55	0,00
2029	18 292 368,88	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	99 000,00	0,00	292 368,88	292 368,88	0,00
2030	18 515 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	90 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00
2031	18 435 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	52 500,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00
2032	18 435 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	75 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00
2033	18 420 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	67 500,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2034	18 420 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	60 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2035	18 670 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2036	18 340 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00

2037	18 340 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2038	18 340 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2039	18 340 000,00	18 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	2 497 609,26	0,00	208 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	208 371,05	0,00
2021	-3 277 348,00	0,00	3 746 892,00	2 853 000,00	2 853 000,00	534 892,00	65 348,00	359 000,00	359 000,00
2022	-1 916 658,00	0,00	4 130 544,00	4 063 000,00	1 916 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	680 375,45	680 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	645 861,12	645 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	500 000,00	500 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	530 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Wykonanie 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	469 544,00	402 000,00	68 200,00	0,00	68 200,00
2022	67 544,00	0,00	0,00	0,00	2 213 886,00	2 213 886,00	1 780 886,00	1 688 886,00	92 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	70 250,00	0,00	70 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	152 870,00	0,00	152 870,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	166 700,00	0,00	166 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00	690 500,00	117 250,00	0,00	117 250,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	680 375,45	680 375,45	111 850,00	0,00	111 850,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	645 861,12	645 861,12	251 175,00	0,00	251 175,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	126 850,00	4 972 105,45	0,00	1 243 102,60	2 588 901,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 622,57	0,00	1 118 579,89	1 746 147,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 264 622,57	0,00	1 359 248,00	1 359 248,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 622,57	0,00	1 877 764,86	2 086 135,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 544,00	7 115 622,57	0,00	2 362 829,74	3 256 721,74
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 964 736,57	0,00	3 792 857,00	3 860 401,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 736,57	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 674 736,57	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 736,57	0,00	793 000,00	793 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 361 736,57	0,00	816 000,00	816 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 671 236,57	0,00	820 000,00	820 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 861,12	0,00	877 000,00	877 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 345 000,00	0,00	938 230,00	938 230,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00

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 2018	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,55%	2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,89%	13,49%	x	x	x	x
2021	3,02%	11,54%	13,69%	9,48%	13,09%	TAK	TAK
2022	3,27%	25,25%	26,95%	9,30%	12,91%	TAK	TAK
2023	5,17%	7,65%	9,24%	14,44%	18,04%	TAK	TAK
2024	4,39%	6,64%	8,22%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2025	4,61%	7,55%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2026	4,22%	7,63%	x	9,82%	11,29%	TAK	TAK
2027	4,83%	7,59%	x	9,54%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,71%	7,91%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	3,34%	8,27%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	1,57%	8,49%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	1,95%	7,63%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	1,70%	7,56%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2033	1,56%	7,26%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2034	1,55%	7,19%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2035	1,31%	6,84%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2036	3,86%	6,72%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

2037	3,90%	6,65%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2038	3,92%	6,61%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2039	3,94%	6,57%	x	6,98%	6,98%	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:			w tym:			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 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
Wykonanie 2019	281 715,99	281 715,99	22 867,22	135 926,43	126 956,88	8 969,55	132 932,62	132 932,62	12 771,90
Plan 3 kw. 2020	1 822 999,00	1 822 999,00	1 761 529,72	88 771,00	88 771,00	88 771,00	359 293,00	359 293,00	315 123,73
Wykonanie 2020	932 592,79	932 592,79	896 340,63	0,00	0,00	0,00	236 283,20	236 283,20	212 009,04
2021	1 212 557,67	1 212 557,67	1 171 023,22	3 515 214,00	3 515 214,00	3 515 214,00	366 841,13	366 841,13	314 911,43
2022	250 824,00	250 824,00	224 637,97	4 685 295,00	4 685 295,00	4 685 295,00	250 824,00	250 824,00	224 637,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 305,00	118 305,00	105 953,96
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	142 428,00	142 428,00	121 064,00	799 695,00	267 123,00	532 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	142 421,70	142 421,70	77 704,00	388 602,58	234 436,20	154 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 685 367,54	7 685 367,54	5 035 197,66	8 590 856,67	381 359,67	8 209 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 394 688,00	10 394 688,00	6 674 297,00	11 677 909,00	364 221,00	11 313 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	134 447,00	134 447,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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 tytuлу wymagalных порéчений i гваранций ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 XXII.150.2021
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 957 971,25	8 590 856,67	11 677 909,00	134 447,00	0,00	20 397 558,90
1.a	- wydatki bieżące				1 283 370,25	381 359,67	364 221,00	134 447,00	0,00	874 373,90
1.b	- wydatki majątkowe				19 674 601,00	8 209 497,00	11 313 688,00	0,00	0,00	19 523 185,00
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:				19 327 445,25	8 017 856,67	10 645 512,00	118 305,00	0,00	18 776 019,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 831,25	363 359,67	250 824,00	118 305,00	0,00	726 834,90
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2021	489 345,00	86 002,42	0,00	0,00	0,00	80 348,65
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2023	646 486,25	277 357,25	250 824,00	118 305,00	0,00	646 486,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 191 614,00	7 654 497,00	10 394 688,00	0,00	0,00	18 049 185,00
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	18 191 614,00	7 654 497,00	10 394 688,00	0,00	0,00	18 049 185,00
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				1 630 526,00	573 000,00	1 032 397,00	16 142,00	0,00	1 621 539,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 539,00	18 000,00	113 397,00	16 142,00	0,00	147 539,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2022	67 097,00	18 000,00	49 097,00	0,00	0,00	67 097,00
1.3.1.2	Zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	80 442,00	0,00	64 300,00	16 142,00	0,00	80 442,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 482 987,00	555 000,00	919 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2022	1 482 987,00	555 000,00	919 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00

O B J A Ś N I E N I A do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2021 – 2035.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 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 śródkowo - 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 2021 rok 5.436.100 zł, limit na 2022 rok 7.248.200 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 12.841.728 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 22.802.000 zł

w tym dochody majątkowe 4.400.414 zł

dochody ze sprzedaży majątku 310.000 zł.

Przychody – 3.250.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 402.000 zł

obsługa długu 170.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 7.512.622,57 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 24.878.200 zł

w tym dochody majątkowe 4.915.295 zł

dochody ze sprzedaży majątku 230.000 zł.

Przychody – 2.063.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 2.251.885 zł

obsługa długu 150.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 7.323.737,57 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 650.000 zł

obsługa długu 140.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 6.673.737,57 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 640.000 zł

obsługa długu 130.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 6.033.737,57 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 18.293.000 zł.

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2025 do końca spłat tj. do roku 2035 z powodu braku danych.

Spłata kredytów i pożyczek - 658.000 zł

obsługa długu 120.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 5.375.737,57 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 18.316.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 655.000 zł

obsługa długu 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 4.720.737,57 zł.

W 2027 roku planuje się dochody w kwocie 18.320.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 690.500 zł

obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2027 rok – 4.030.237,57 zł.

W 2028 roku planuje się dochody w kwocie 18.377.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 680.375,45 zł

obsługa długu 90.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 3.349.862,12 zł.

W 2029 roku planuje się dochody w kwocie 18.438.230 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 704.862,12 zł
obsługa długu 80.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 2.645.000 zł.

W 2030 roku planuje się dochody w kwocie 18.480.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 515.000 zł
obsługa długu 70.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2030 rok – 2.130.000 zł.

W 2031 roku planuje się dochody w kwocie 18.370.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 485.000 zł
obsługa długu 60.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2031 rok – 1.645.000 zł.

W 2032 roku planuje się dochody w kwocie 18.370.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 485.000 zł
obsługa długu 50.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2032 rok – 1.160.000 zł.

W 2033 roku planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 470.000 zł
obsługa długu 40.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2033 rok – 690.000 zł.

W 2034 roku planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 470.000 zł
obsługa długu 30.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2034 rok – 220.000 zł.

W 2035 roku planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 220.000 zł
obsługa długu 20.000 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2035 rok – 0 zł.

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,

Dochody ogółem od roku 2025 wykazano bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych).

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 1.420.885,00 zł,

W 2022 roku przychód 2.063.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w:

2022 roku 1.688.885,00 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,

Zaciągnięte kredyty w 2021 roku to kredyty na realizację zadania inwestycyjne 3.250.000 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:
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
 - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,
 z art. 243 ust. 3 kwota 1.688.885,00 zł, z art. 243 ust. 3a kwota 92.000,00 zł