

UCHWAŁA NR XXXI.199.2022
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2043 po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wojcieszów 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, wydatków, rozchodów dostosowano do budżetu roku 2022 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu Gminy Wojcieszów. Przychody budżetu w 2022 roku zwiększono o kwotę 94.572,00 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmianie uległ wynik budżetu w 2022 roku deficyt wzrósł o kwotę 94.572,00 zł wynosi 9.792.235,22 zł.

2. W załączniku Nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia -

- 1) „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 3.845,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 644.669,38 zł,
- 2) „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 3.230,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 1.176.290,00 zł,
- 3) „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 30.000,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 1.639.775,00 zł,
- 4) „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 200.000,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 170.000,00 zł, zmiany w wykazie przedsięwzięć:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 4.000,00 zł. i limit na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - 2) „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” – limit na 2022 rok w kwocie 949.713,00 zł,
 - 3) „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 1.444.736,00 zł,
 - 4) „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 1.481.760,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.199.2022 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 31 sierpnia 2022 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 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
Wykonanie 2020	20 459 829,20	18 613 441,48	2 363 271,00	155 794,50	4 429 234,00	6 544 580,64	5 021 126,34	1 928 651,41	1 846 387,72	310 167,40	1 500 000,00
Plan 3 kw. 2021	25 551 366,83	21 189 256,83	2 325 605,00	130 000,00	4 952 294,00	6 774 148,83	7 007 209,00	1 925 000,00	4 362 110,00	310 000,00	4 026 310,00
Wykonanie 2021	24 981 981,21	20 318 760,60	2 517 310,00	126 934,36	4 952 294,00	7 093 799,81	5 628 422,43	2 010 617,87	4 663 220,61	541 301,02	3 092 336,34
2022	34 210 398,35	20 790 718,35	2 155 925,00	192 623,00	4 964 211,00	4 799 351,42	8 678 607,93	1 950 000,00	13 419 680,00	330 000,00	13 064 939,00
2023	21 764 000,00	18 194 000,00	2 200 000,00	194 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	7 900 000,00	2 100 000,00	3 570 000,00	310 000,00	3 260 000,00
2024	17 910 000,00	17 600 000,00	2 300 000,00	200 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2025	17 910 000,00	17 600 000,00	2 300 000,00	200 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2026	17 910 000,00	17 600 000,00	2 300 000,00	200 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2027	17 900 000,00	17 800 000,00	2 400 000,00	200 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 920 000,00	17 920 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 120 000,00	18 120 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 120 000,00	18 120 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 120 000,00	18 120 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 120 000,00	18 120 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 120 000,00	18 120 000,00	2 400 000,00	220 000,00	5 100 000,00	2 900 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	28 828 714,83	18 826 427,09	7 556 990,83	12 004,00	0,00	146 000,00	0,00	56 500,00	0,00	10 002 287,74	10 002 287,74	966 660,00
Wykonanie 2021	22 112 574,17	18 027 492,79	7 462 340,38	0,00	0,00	85 472,27	0,00	13 900,00	0,00	4 085 081,38	4 085 081,38	726 559,21
2022	44 002 633,57	20 550 241,57	8 429 811,05	11 184,00	0,00	210 000,00	0,00	172 500,00	0,00	23 452 392,00	23 452 392,00	673 600,00
2023	21 726 000,00	17 092 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	159 500,00	0,00	4 634 000,00	4 634 000,00	1 000 000,00
2024	17 257 000,00	17 100 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	155 200,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
2025	17 214 000,00	17 100 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	150 400,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
2026	17 241 000,00	17 100 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	145 800,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
2027	17 192 500,00	17 100 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	142 200,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00
2028	17 101 624,55	17 100 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	135 500,00	0,00	1 624,55	1 624,55	0,00
2029	17 191 252,88	17 100 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	127 800,00	0,00	91 252,88	91 252,88	0,00
2030	17 476 000,00	17 100 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	118 800,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
2031	17 498 000,00	17 100 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	109 800,00	0,00	398 000,00	298 000,00	0,00
2032	17 490 000,00	17 100 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	100 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2033	17 490 000,00	17 100 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	91 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2034	17 490 000,00	17 100 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	82 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2035	17 490 000,00	17 100 000,00	8 370 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	73 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2036	17 490 000,00	17 100 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	64 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2037	17 490 000,00	17 100 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	55 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00

2038	17 490 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	46 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2039	17 490 000,00	17 100 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	37 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2040	17 490 000,00	17 100 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	28 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2041	17 490 000,00	17 100 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	19 800,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2042	17 460 000,00	17 100 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	9 900,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2043	17 460 000,00	17 100 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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 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
Wykonanie 2020	2 497 609,26	0,00	208 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	208 371,05	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 869 407,04	0,00	2 038 890,09	210 909,78	0,00	534 892,00	0,00	1 293 088,31	0,00
2022	-9 792 235,22	0,00	10 379 145,00	7 510 000,00	6 990 634,22	2 410 766,00	2 410 766,00	390 835,00	390 835,00
2023	38 000,00	38 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	818 375,45	818 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	728 747,12	728 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	660 000,00	660 000,00	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	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 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	469 544,00	402 000,00	68 200,00	0,00	68 200,00
Wykonanie 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	586 909,78	586 909,78	92 000,00	0,00	92 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	450 250,00	0,00	450 250,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	157 870,00	0,00	157 870,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	669 000,00	172 700,00	0,00	172 700,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	707 500,00	126 250,00	0,00	126 250,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	818 375,45	818 375,45	241 850,00	0,00	241 850,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	728 747,12	728 747,12	246 175,00	0,00	246 175,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00

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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 542 622,57	0,00	1 118 579,89	1 746 147,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 622,57	0,00	1 877 764,86	2 086 135,91
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	67 544,00	7 115 622,57	0,00	2 362 829,74	3 256 721,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	67 544,00	4 473 532,35	0,00	2 291 267,81	4 119 248,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 622,57	0,00	240 476,78	3 109 621,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 358 622,57	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 705 622,57	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 009 622,57	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 340 622,57	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 633 122,57	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 814 747,12	0,00	820 000,00	820 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 086 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 642 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00

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 2019	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,54%	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,04%	15,13%	x	x	x	x
2022	3,40%	4,00%	6,07%	12,87%	13,35%	TAK	TAK
2023	4,50%	9,68%	11,71%	11,04%	11,52%	TAK	TAK
2024	3,98%	5,07%	7,18%	10,49%	10,97%	TAK	TAK
2025	4,21%	4,97%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,85%	4,86%	x	7,94%	7,87%	TAK	TAK
2027	4,29%	6,04%	x	7,27%	7,20%	TAK	TAK
2028	4,17%	6,69%	x	6,59%	6,52%	TAK	TAK
2029	3,49%	6,59%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2030	1,20%	6,49%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2031	1,01%	6,39%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	1,03%	6,29%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2033	0,99%	6,19%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	0,98%	6,13%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2035	0,94%	6,03%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2036	0,90%	5,93%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2037	0,89%	5,86%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK

2038	0,92%	5,83%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2039	2,25%	7,03%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2040	2,24%	6,96%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2041	2,24%	6,90%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2042	2,23%	6,83%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2043	2,17%	6,70%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 093 460,34	1 093 460,34	1 073 170,96	1 470 912,51	1 470 912,51	1 470 912,51	176 528,47	176 528,47	148 315,90
2022	510 624,00	510 624,00	495 531,20	10 325 022,00	10 325 022,00	10 325 022,00	700 936,00	700 234,00	674 391,47
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	2 311 007,55	2 311 007,55	827 206,09	3 367 395,14	201 399,01	3 165 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 385 538,00	16 385 538,00	10 487 370,00	20 972 415,00	569 753,00	20 402 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 808 880,00	178 145,00	4 630 735,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 гваранциj ^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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	586 909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	598 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	428 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	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, informacje 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 XXXI.199.2022
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 sierpnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 647 885,25	20 972 415,00	4 808 880,00	0,00	0,00	25 781 295,00
1.a	- wydatki bieżące				852 943,25	569 753,00	178 145,00	0,00	0,00	747 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 794 942,00	20 402 662,00	4 630 735,00	0,00	0,00	25 033 397,00
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:				19 098 894,25	16 726 514,00	118 305,00	0,00	0,00	16 844 819,00
1.1.1	- wydatki bieżące				646 486,25	441 136,00	118 305,00	0,00	0,00	559 441,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2023	646 486,25	441 136,00	118 305,00	0,00	0,00	559 441,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 452 408,00	16 285 378,00	0,00	0,00	0,00	16 285 378,00
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	18 452 408,00	16 285 378,00	0,00	0,00	0,00	16 285 378,00
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				9 548 991,00	4 245 901,00	4 690 575,00	0,00	0,00	8 936 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 457,00	128 617,00	59 840,00	0,00	0,00	188 457,00
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	49 097,00	0,00	0,00	0,00	49 097,00
1.3.1.2	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	39 360,00	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.3	Opracowanie Nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 342 534,00	4 117 284,00	4 630 735,00	0,00	0,00	8 748 019,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2022	1 453 374,00	949 713,00	0,00	0,00	0,00	949 713,00
1.3.2.2	Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2022	1 530 790,00	1 444 736,00	0,00	0,00	0,00	1 444 736,00
1.3.2.3	Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2021	2022	1 483 560,00	1 481 760,00	0,00	0,00	0,00	1 481 760,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012 w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórk - Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2020	2023	1 007 000,00	4 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.3.2.6	Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów -	WOJCIESZÓW	2022	2023	1 669 775,00	30 000,00	1 639 775,00	0,00	0,00	1 669 775,00
1.3.2.7	Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie - windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	370 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie - Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	1 179 520,00	3 230,00	1 176 290,00	0,00	0,00	1 179 520,00
1.3.2.9	Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie - Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie	Urząd Miasta Wojcieszów	2022	2023	648 515,00	3 845,00	644 670,00	0,00	0,00	648 515,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 – 2043

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2022 – 2043.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2043 przyjęto na poziomie ok. 5% wielkości stałe. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 169.680,00 zł. spadek o 7,3% w stosunku do roku poprzedniego. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 62.623,00 zł. wzrost o 48% w stosunku do roku poprzedniego. Plan na 2022 rok dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o 2.812.520,00 zł. Pozostałe dochody w latach 2022 – 2023 zwiększono z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji w łącznej kwocie 3.400.000,00 zł.

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. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp jest zachowana.

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 bieżących:

- Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

limit na 2022 rok 250.824,00 zł,

limit na 2023 rok 118.305,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 646.486,25 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wojcieszów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko Gminy Wojcieszów,

limit na 2022 rok 49.097,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 67.097,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy.

- Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Górniczego "Połom" w granicach Miasta Wojcieszów,

limit na 2022 rok 64.300,00 zł,

limit na 2023 rok 16.142,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 80.442,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy. Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. w drodze porozumienia zobowiązały się pokryć 100% kosztów sporządzenia projektu planu.

- Opracowanie Nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Wojcieszów,

limit na 2022 rok 50.000,00 zł,

limit na 2023 rok 50.000,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować ze środków własnych gminy

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

- Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,

limit na 2022 rok 16.034.930,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 18.201.968,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

- Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej,

limit na 2022 rok 919.000,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.422.660,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19.

- Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie,

limit na 2022 rok 1.930.500,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.935.000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków „Polski Ład”.

- Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów,

limit na 2022 rok 1.421.760,00 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.426.260,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków „Polski Ład”

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 36.260.000,00 zł.

w tym dochody majątkowe 17.159.759,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 330.000,00 zł.

Przychody – 7.510.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 586.000,00 zł.

obsługa długu 210.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 11.419.372,57 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 1.038.000,00 zł.

obsługa długu 260.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 10.381.372,57 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 653.000,00 zł

obsługa długu 245.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 9.728.372,57 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 696.000,00 zł.

obsługa długu 230.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 9.032.372,57 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 17.910.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 310.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 669.000,00 zł.

obsługa długu 215.000,00 zł.

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

W 2027 roku planuje się dochody w kwocie 17.900.000,00 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 707.500,00 zł.

obsługa długu 200.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 rok – 7.655.872,57 zł.

W 2028 roku planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 818.375,45 zł

obsługa długu 185.000,00 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 6.837.497,12 zł.

W 2029 roku planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 728.747,12 zł
obsługa długu 170.000,00 zł.
Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 6.108.750,00 zł.

W 2030 roku planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 444.000,00 zł.
obsługa długu 155.000,00 zł.
Planowana kwota długu na 31.12.2030 rok – 5.664.750,00 zł.

W 2031 roku planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 444.750,00 zł.
obsługa długu 140.000,00 zł.
Planowana kwota długu na 31.12.2031 rok – 5.220.000,00 zł.

W 2032 roku planuje się dochody w kwocie 17.920.000,00 zł.
Spłata kredytów i pożyczek – 430.000,00 zł.
obsługa długu 125.000,00 zł
Planowana kwota długu na 31.12.2032 rok – 4.790.000,00 zł.

W latach 2032 – 2041 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w równych ratach po 430.000,00 zł.
Dług zostanie spłacony w 2043 roku.

Dochody ogółem od roku 2028 wykazano bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych).

Zaciągnięte kredyty w 2022 r. to kredyty na realizację zadań inwestycyjnych 7.510.000,00 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 2022 roku przychód 5.310.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w:

2023 roku	400.000,00 zł,
2024 roku	70.000,00 zł,
2025 roku	70.000,00 zł,
2026 roku	70.000,00 zł,
2027 roku	70.000,00 zł,
2028 roku	170.000,00 zł,
2029 roku	200.000,00 zł,

od 2030 roku do 2041 roku rozchody w każdym roku po 300.000,00 zł,
od 2042 roku do 2043 roku rozchody w każdym roku po 330.000,00 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadanie "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 r.
- Na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
- Na zadanie „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego

- poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”
- Na zadanie " Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,” spłaty zostaną zakończone w 2043 r.

Zmiany wprowadzone Uchwałą XXVI.177.2022 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2022 roku.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.257.976,00 zł. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:

- a) z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” 1.000.000,00 zł
- b) z subwencji na inwestycje wodociągowe 187.263,00 zł,
- c) z RFIL 30.713,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2.447.717,00 zł.

Zmiany wprowadzone Uchwałą XXVII.181.2022 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 207.312,00 zł. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:

- d) z subwencji na inwestycje wodociągowe 17.000,00 zł,
- e) z rozliczenia środków z projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie” 190.312,00 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 2.655.029,00 zł.

Zmiany wprowadzone Uchwałą XXIX.190.2022 Rady Miasta z dnia 26 maja 2022 roku.

Rozchody budżetu w 2022 roku zwiększono o kwotę 909,78 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 2542/P/OA/JG/2021 z dnia 18 listopada 2021 na dofinansowanie zadania „Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Wojcieszów -Edycja III" i wynoszą w 2022 roku 586.909,78 zł. Zmiana ta spowodowała: zmniejszenie wyniku budżetu o kwotę 909,78 zł. i wynosi - 9.697.663,22 zł,

Rozchody budżetu w 2031 roku zmniejszono o kwotę 909,78 zł.

Kwotę długu od 2022 roku do 2031 roku w poszczególnych latach zmniejszono o kwotę 909,78 zł.

Zmiany wprowadzone Uchwałą XXX.197.2022 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł w 2023 roku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

W latach 2039 – 2043 zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych w równych ratach po 200.000,00 zł.

Dług zostanie spłacony w 2043 roku.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów” – limit na 2023 rok w kwocie 1.004.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone Uchwałą XXXI.199.2022 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Przychody budżetu w 2022 roku zwiększono o kwotę 94.572,00 zł. tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy finansach publicznych zmianie uległ wynik budżetu w 2022 roku deficyt wzrósł o kwotę 94.572,00 zł wynosi 9.792.235,22 zł.

W załączniku Nr 2 w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

wprowadzono nowe przedsięwzięcia -

- 1) „Budowa miejsca rekreacji w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 3.845,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 644.669,38 zł,
- 2) „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 3.230,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 1.176.290,00 zł,
- 3) „Wymiana słupów oświetleniowych wraz z montażem energooszczędnych opraw ledowych w miejscowości Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 30.000,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 1.639.775,00 zł,
- 4) „Zakup i montaż windy w budynku SPZOZ przy ul. Bolesława Chrobrego 79 w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 200.000,00 zł i limit na 2023 rok w kwocie 170.000,00 zł,

wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 D Podgórki - Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 4.000,00 zł. i limit na 2023 rok w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa dróg i chodników w GM. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej” – limit na 2022 rok w kwocie 949.713,00 zł,
- 3) „Przebudowa zabytkowego mostu drogowego przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Wojcieszowie” – limit na 2022 rok w kwocie 1.444.736,00 zł,
- 4) „Budowa nowego ujęcia wody na rzece Kaczawie dla miejscowości Wojcieszów” – limit na 2022 rok w kwocie 1.481.760,00 zł.