

UCHWAŁA Nr XXVII.232.2021

Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2021 -2037, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2021-2037;
- 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
 - programy, projekty i zadania bieżące,
 - programy, projekty i zadania majątkowe
- 3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 5 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wartości jednej umowy nie większej niż – 1 000 000 zł;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XVI.144.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII.232.2021
z dnia 2021-01-12

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
2021	38 325 210,80	36 029 689,80	9 857 783,00	150 000,00	5 662 189,00	10 717 137,00	9 642 580,80	5 200 000,00	2 295 521,00	500 000,00	1 745 521,00
2022	36 500 000,00	36 000 000,00	10 200 000,00	50 000,00	5 550 000,00	10 900 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	35 750 000,00	35 750 000,00	10 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 350 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 700 000,00	35 700 000,00	10 600 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 750 000,00	35 750 000,00	10 800 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 450 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 000 000,00	36 000 000,00	11 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 000 000,00	36 000 000,00	11 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 550 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 100 000,00	36 100 000,00	11 500 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 350 000,00	36 350 000,00	11 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 650 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 600 000,00	36 600 000,00	11 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 950 000,00	36 950 000,00	12 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 200 000,00	37 200 000,00	12 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 550 000,00	37 550 000,00	12 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 800 000,00	37 800 000,00	12 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 150 000,00	38 150 000,00	13 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 400 000,00	38 400 000,00	13 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 750 000,00	38 750 000,00	13 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	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	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			
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
2021	39 369 605,00	35 988 921,00	11 801 708,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 684,00	3 380 684,00	1 771 000,00
2022	35 220 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 500 000,00
2023	34 390 000,00	33 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2024	34 443 836,00	33 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 836,00	1 043 836,00	0,00
2025	34 550 000,00	33 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	34 770 000,00	33 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2027	34 780 000,00	33 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
2028	34 900 000,00	33 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	35 150 000,00	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2030	35 400 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	35 829 592,12	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 592,12	1 429 592,12	0,00
2032	37 200 000,00	34 600 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	37 550 000,00	34 800 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2034	37 800 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2035	38 150 000,00	35 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2036	38 400 000,00	35 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	38 750 000,00	35 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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
2021	-1 044 394,20	0,00	3 053 986,32	3 000 000,00	1 044 394,20	0,00	0,00	53 986,32	0,00
2022	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 256 164,00	1 256 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 407,88	1 120 407,88	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 164,00	1 256 164,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 407,88	1 120 407,88	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 474,21	156 902,33	40 768,80	94 755,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 571,88	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 626 571,88	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 170 407,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 407,88	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 407,88	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	

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
2021	7,01%	2,11%	4,09%	11,01%	10,75%	TAK	TAK
2022	6,52%	13,37%	15,37%	7,36%	7,10%	TAK	TAK
2023	6,36%	10,74%	10,74%	7,32%	7,06%	TAK	TAK
2024	6,68%	10,89%	10,89%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	6,40%	10,62%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2026	6,43%	10,70%	x	7,12%	7,31%	TAK	TAK
2027	6,25%	10,16%	x	7,80%	7,99%	TAK	TAK
2028	6,01%	9,98%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	5,82%	10,33%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	5,62%	10,29%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	5,11%	10,60%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	0,67%	10,55%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	0,53%	10,84%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	0,39%	10,80%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2035	0,26%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	0,13%	11,04%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,31%	x	10,74%	10,74%	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
2021	0,00	0,00	0,00	729 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
2021	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 971 564,36	221 564,36	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 721 564,36	221 564,36	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	221 564,38	221 564,38	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

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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 280 000,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 280 000,00	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	130 000,00	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		

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII.232.2021
z dnia 2021-01-12

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 300 950,54	1 971 564,36	1 721 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2021	2 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2022	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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				1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.3.1.1	Swiadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 136 257,46
1.a	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.b	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXVII.232.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach 2021-2037, przyjętych w
wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2021, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2021 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2020 r. (za II i III kwartał 2020 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2020 r.

Wartość prognozowanych dochodów w roku 2021 ustalono w łącznej kwocie – 38 325 210,80 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 36 029 689,80 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 2 295 521,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 500 000,00 zł.

Dochody bieżące roku 2021 ustalono ostrożnie w wielkości zbliżonej do kwoty planowanej wartości dochodów bieżących w roku 2020 r. Plan dochodów bieżących roku 2020 w wysokości – 35 595 484,18 zł (wg stanu na 30 września 2020 r.), zrealizowano w 72,05 %, przy czym w roku 2021 planuje się wzrost dochodów z tytułu tzw. opłaty śmieciowej o kwotę – 945 000,00 zł względem roku 2020 w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu oraz w związku z koniecznością zmiany stawki i metody ustalania przedmiotowej opłaty.

Kwoty planowanych dochodów majątkowych roku 2021 oparte zostały na wartościach, które wynikają wyłącznie z zawartych umów o dofinansowanie tj.: wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wartości – 1 745 521,00 zł:

- 1) „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta*” – 509 255,00 zł oraz;
- 2) „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*” – 1 236 266,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych w roku 2021 z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości – 500 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

W początkowym okresie prognozy, tj. do roku 2031 – (ostatni rok spłaty planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów), zakłada się wartość dochodów bieżących nie przekraczających 37,0 mln zł, dopiero od roku 2032, przewiduje się wzrost dochodów bieżących do wartości 38 750 000,00 zł w roku 2037.

Celem zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozpoczęto realizację programu rewitalizacji, który przewiduje szereg działań również podmiotów niepublicznych mających na celu przywrócenie terenom zdegradowanym (łączna powierzchnia ponad 16 ha) właściwej funkcji gospodarczo i społecznie użytecznej, które mają być również źródłem dochodów podatkowych – uzgodnienia dokumentacji technicznej realizowane są aktualnie w starostwie powiatowym.

Zakłada się, że kwoty dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzymają się na poziomie kwot planowanych na 2021 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2021.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono w latach 2021 – 2022, przy czym wartość tych dochodów przewiduje się w wysokości – 500 000 zł rocznie. Szacunki te oparto na stopniu realizacji wpływów w roku 2020 z uwzględnieniem ilości działek będących w zasobie gminy i przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto zakłada się dochody majątkowe z tytułu dotacji na wydatki majątkowe wyłącznie w roku 2021 na podstawie zawartych już umów na dofinansowanie w ramach funduszy UE – płatności końcowe na refundację wydatków poniesionych w roku 2020 oraz niezrealizowane płatności wniosków przekazanych do realizacji w roku 2020.

Punktem odniesienia dla ustalania wartości wydatków bieżących w całym okresie prognozy jest stopień ich realizacji w roku 2020, który po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł – 25 603 644,65 zł, co pozwala zakładać możliwość zachowania poziomu tych wydatków w wysokości około 34 mln zł. Należy również podkreślić, że w wartość wydatków bieżących w III kwartale 2020 r. była mniejsza od uzyskanych w tym okresie dochodów bieżących o kwotę – 307 643,89 zł (dodatni bilans obrotów bieżących).

Zakładane oszczędności w zakresie wydatków bieżących w latach późniejszych wynikają z podjętych i planowanych dalszych działań w zakresie redukcji kosztów udziału gminy w organizacji publicznego transportu pasażerskiego ze względu na stale malejący popyt w tym zakresie i nieustająco malejącą społeczną użyteczność pieniądza w tym obszarze. Wartość wydatków bieżących na ten cel w roku 2021 wynosi – 2,65 mln zł, co stanowi – 7,35 % wydatków bieżących gminy ogółem.

W roku 2021 planuje się wydatki bieżące na nieco większym poziomie ze względu na konieczność spłaty zobowiązania względem byłego KZK GOP. Wydatki roku 2021 zaplanowano w łącznej wartości – 39 369 605,00 zł i są większe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 1 044 394,20 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty obsługi długu w kwocie – 180 000,00 zł (założono taką wartość zważywszy na spadek oprocentowania pieniądza w obrocie międzybankowym, co wpływa na koszt obsługi długu w gminie ze względu na konstrukcję prawną umów kredytów długoterminowych. Należy zaznaczyć, że planowany do zaciągnięcia w roku 2020 kredyt długoterminowy w planowanej wysokości – 6,5 mln zł został faktycznie zakontraktowany w kwocie nie większej niż 5,5 mln zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte już umowy pożyczek i kredytów długoterminowych obowiązujące w dniu złożenia niniejszego projektu oraz uwzględniając planowaną kwotę – 3,0 mln zobowiązania w roku 2021, jak również wartość zobowiązania względem likwidowanego KZK GOP w Katowicach.

Zakłada się deficyt budżetu w roku 2021 w kwocie – 1 044 394,20 zł głównie w związku z zamiarem dofinansowania z budżetu gminy w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne projektu współfinansowanego ze środków UE: *„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta*

Wojkowice – etap II” w łącznej kwocie – 3,0 mln zł, przy czym w roku 2021 zaplanowana na ten cel kwota wynosi – 1,5 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe planowane do zaciągnięcia w roku 2021 związane są z realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień.