

UCHWAŁA Nr XLVIII.542.2018

Rady Miasta Wojkowice
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 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 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.497.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLII.497.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 3.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Mateusz Mania
Mateusz Mania

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII.542.2018
z dnia 2018-06-07

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	28 243 353,91	25 463 689,85	7 911 647,00	36 827,71	5 999 500,00	3 419 389,76	4 051 863,00	3 089 253,10	2 779 664,06	61 415,08	2 718 248,98		
Wykonanie 2016	28 138 487,08	26 311 499,60	8 028 185,00	55 951,68	6 600 000,00	4 260 812,00	4 026 568,00	5 500 000,00	1 826 987,48	64 737,49	1 762 249,99		
Plan 3 kw. 2017	28 844 955,93	27 335 425,93	8 343 203,00	40 000,00	6 470 611,00	4 506 000,00	4 284 872,00	6 624 374,00	1 509 530,00	550 000,00	859 530,00		
Wykonanie 2017	30 141 546,47	28 469 855,67	8 532 573,00	59 812,41	6 470 611,00	4 404 214,12	4 334 872,00	6 624 374,00	1 671 690,80	861 760,00	809 930,80		
2018	A	30 491 747,51	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	2 220 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00		
	B	696 683,51	501 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00		
	C	29 795 064,00	27 770 064,00	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	1 200 000,00	825 000,00		
2019	A	31 800 000,00	28 200 000,00	8 830 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 800 000,00	28 200 000,00	8 830 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 450 000,00	4 300 000,00	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00		
2020	A	29 400 000,00	27 900 000,00	8 840 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
	C	28 400 000,00	27 900 000,00	8 840 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	A	28 150 000,00	28 000 000,00	8 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	C	28 100 000,00	28 000 000,00	8 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2022	A	28 250 000,00	28 100 000,00	8 860 000,00	40 000,00	6 650 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	28 200 000,00	28 100 000,00	8 860 000,00	40 000,00	6 650 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	A	28 350 000,00	28 200 000,00	8 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
	C	28 258 000,00	28 200 000,00	8 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
2024	A	28 300 000,00	28 300 000,00	8 880 000,00	40 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 300 000,00	28 300 000,00	8 880 000,00	40 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	28 400 000,00	28 400 000,00	8 890 000,00	40 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 400 000,00	28 400 000,00	8 890 000,00	40 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 500 000,00	28 500 000,00	8 900 000,00	40 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 500 000,00	28 500 000,00	8 900 000,00	40 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 600 000,00	28 600 000,00	8 910 000,00	40 000,00	6 900 000,00	4 850 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 600 000,00	28 600 000,00	8 910 000,00	40 000,00	6 900 000,00	4 850 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat

wyodrębnionych poza mianowaną 4-letnią okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2		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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	29 205 140,96	24 371 318,72	0,00	0,00	0,00	210 569,91	210 569,91	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 527 749,59	24 888 922,97	0,00	0,00	0,00	208 759,06	208 759,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	29 362 750,93	26 499 775,93	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 510 637,63	26 597 933,70	0,00	0,00	0,00	243 662,14	243 662,14	0,00	0,00
A	28 937 627,51	27 401 877,51	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
B	696 683,51	471 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	28 240 944,00	26 930 194,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
A	30 262 418,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 262 418,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
A	30 233 524,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
C	27 233 524,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
A	26 770 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
C	26 720 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
A	26 950 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
C	26 900 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Wydatki									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									

2023	A	26 992 000,00	26 992 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 241 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	241 836,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
	C	27 641 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	641 836,00
2025	A	27 770 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 770 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	28 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	A	28 000 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	28 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki; emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-961 787,05	2 423 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	23 512,52	0,00				
Wykonanie 2016	-389 262,51	2 515 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	388 807,75	15 613,15	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-517 795,00	2 235 795,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 735 795,00	517 795,00	150 000,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 630 908,84	1 609 327,50	0,00	0,00	408 350,64	0,00	1 200 000,00	0,00	976,86	0,00				
2018	A	1 554 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 554 120,00	32 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00				
2019	A	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	-833 524,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	833 524,00	0,00	0,00				
	B	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	833 524,00	0,00	0,00				
	C	1 166 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 o wykonanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,08%	5,80%	0,00	5,80%	4,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	4,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,07%	X	X	X	X
A	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	6,79%	4,73%	6,15%	NIE	TAK
B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,85%	4,73%	6,15%	NIE	TAK
A	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,23%	5,63%	7,05%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,23%	5,65%	7,07%	TAK	TAK
A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,12%	6,27%	7,70%	TAK	TAK
B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,22%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
C	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	6,34%	6,29%	7,72%	TAK	TAK
A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	4,97%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,01%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
C	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	4,98%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,96%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,96%	6,18%	6,18%	TAK	TAK

2023	A	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,79%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,02%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,81%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,59%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,59%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,55%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,58%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,55%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	4,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2027	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK

g) Ww pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.8
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 759 648,19	3 028 773,90	1 651 366,37	251 613,90	1 399 752,47	1 478 151,23	3 355 671,01
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 786 888,88	3 044 831,00	384 719,79	189 404,99	195 314,80	69 260,75	3 569 565,87
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 454 317,00	3 100 940,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	432 000,00	1 765 665,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 454 317,00	3 100 940,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	432 000,00	1 765 665,00
2018	A 1 554 120,00	1 004 120,00	9 363 501,41	3 028 302,01	353 989,36	323 239,36	30 750,00	30 750,00	500 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 554 120,00	1 004 120,00	9 363 501,41	3 028 302,01	353 989,36	323 239,36	30 750,00	30 750,00	500 000,00
2019	A 1 537 582,00	1 137 582,00	9 360 000,00	3 030 000,00	3 282 654,36	251 904,36	3 030 750,00	30 750,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C 1 537 582,00	1 137 582,00	9 360 000,00	3 030 000,00	282 654,36	251 904,36	30 750,00	30 750,00	0,00
2020	A 0,00	0,00	9 370 000,00	3 040 000,00	3 221 564,36	221 564,36	3 000 000,00	0,00	0,00
	B -1 166 476,00	-1 166 476,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C 1 166 476,00	1 166 476,00	9 370 000,00	3 040 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 360 000,00	1 380 000,00	9 380 000,00	3 050 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 360 000,00	1 380 000,00	9 380 000,00	3 050 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 300 000,00	1 300 000,00	9 390 000,00	3 060 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 300 000,00	1 300 000,00	9 390 000,00	3 060 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	109 743,20	109 743,20	109 743,20	1 957 770,98	1 957 770,98	1 957 770,98	251 613,90	109 743,20	251 613,90
Wykonanie 2016	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 173 224,94	1 173 224,94	1 173 224,94	182 817,28	61 200,00	182 817,28
Plan 3 kw. 2017	230 860,00	230 860,00	230 860,00	674 530,00	674 530,00	674 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	230 860,00	230 860,00	230 860,00	674 530,00	674 530,00	674 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	101 675,00	101 675,00	101 675,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	101 675,00	101 675,00	101 675,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	658 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	658 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tylko pozycji 9.6.-6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWIDUJĄCY
Recenzja
Mateusz Mania

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.542.2018
z dnia 2018-06-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 8 026 617,54 B 2 026 617,54 C 6 000 000,00	353 989,36 353 989,36 0,00	3 282 654,36 282 654,36 3 000 000,00	3 221 564,36 221 564,36 3 000 000,00	221 564,36 221 564,36 0,00	221 564,36 221 564,36 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 815 117,54 B 1 815 117,54 C 0,00	323 239,36 323 239,36 0,00	251 904,36 251 904,36 0,00	221 564,36 221 564,36 0,00	221 564,36 221 564,36 0,00	221 564,36 221 564,36 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 211 500,00 B 211 500,00 C 6 000 000,00	30 750,00 30 750,00 0,00	3 030 750,00 30 750,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 6 414 167,00 B 414 167,00 C 6 000 000,00	101 675,00 101 675,00 0,00	3 030 340,00 30 340,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 284 167,00 B 284 167,00 C 0,00	101 675,00 101 675,00 0,00	30 340,00 30 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 150 000,00 B 150 000,00 C 6 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego zlokalizowanego w centrum miasta przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka. W zakres projektu wchodzi także modernizacja 2 węzłów przystanków autobusowych zlokalizowanych w centrum przesiadkowym. Układ komunikacyjny obejmuje relacje dla 12 miast Aglomeracji. Zadanie obejmuje także budowę miejsc parkingowych przy przystanku (typu Park & Ride oraz Park & Bike) oraz infrastrukturę dla rowerzystów wraz z punktem obsługi pasażera.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2021	A 6 100 000,00 B 100 000,00 C 6 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	221 564,36	7 522 901,18
	221 564,36	1 522 901,18
	0,00	6 000 000,00
1.a	221 564,36	1 461 401,18
	221 564,36	1 461 401,18
	0,00	0,00
1.b	0,00	6 061 500,00
	0,00	61 500,00
	0,00	6 000 000,00
1.1	0,00	6 132 015,00
	0,00	132 015,00
	0,00	6 000 000,00
1.1.1	0,00	132 015,00
	0,00	132 015,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	6 000 000,00
1.1.2.3	0,00	6 000 000,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 1 612 450,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B 1 612 450,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B 1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					B 61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	221 564,36	1 390 866,18
	221 564,36	1 390 866,18
	0,00	0,00
1.3.1	221 564,36	1 329 366,18
	221 564,36	1 329 366,18
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	61 500,00
	0,00	61 500,00
	0,00	0,00

PRZEDKONICZĄCY
Kopie

Mateusz Maria

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XLVIII.542.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XLVIII.542. 2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018 - 2027, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVIII.542.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* polegają na:

- 1) uaktualnieniu wartości wykonania budżetu roku 2017, zgodnie z danymi zawartymi w aktualnych sprawozdaniach budżetowych Rb za rok 2017 w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wartości przychodów i rozchodów oraz kwoty długu;
- 2) wprowadzeniu w roku 2018 wartości uwzględniających zmiany w budżecie na rok 2018, wg stanu na dzień 30 maja 2018 r. w następującym zakresie:
 - dochody ogółem – zwiększenie o kwotę – 696 683,51,00 zł, w tym dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę – 195 000,00 zł poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji stanowiących pomoc finansową, na podstawie zawartej umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach tzw. funduszu solidarności na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi – ulica Proletariatu” – zwiększenie o kwotę – 195 000,00 zł oraz w zakresie dochodów bieżących – zwiększenie o łączną kwotę – 501 683,51 zł;
 - wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę – 696 683,51,00 zł, w tym: wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę – 225 000,00 zł przeznaczone w całości na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi – ulica Proletariatu” objętej umową o dofinansowanie z tzw. funduszu solidarności w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w zakresie wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę – 471 683,51 zł
- 3) W roku 2020 zmieniono wartości w następującym zakresie:
 - dochody ogółem – zwiększenie o kwotę – 1 000 000,00 zł, w tym dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę – 1 000 000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Centrum Przesiadkowego” (dofinansowanie w ramach ZIT RPO WSL w związku z pozytywną weryfikacją formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie realizacji tej inwestycji; nie zwiększano planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. Ponadto, zrezygnowano z planowania finansowania tego przedsięwzięcia przy udziale środków Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach tzw. funduszu solidarności;
 - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę – 3 000 000,00 zł, z tytułu

planowanej realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Centrum Przesiadkowego” – zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach ZIT RPO WSL;

- w zakresie wydatków bieżących zwiększono plan w zakresie kosztów obsługi długu o wartość – 20 000,00 zł;
- przychody – zwiększenie o kwotę – 2 000 000,00 zł (z tytułu kredytu długoterminowego) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Centrum Przesiadkowego”;

4) Zmiany wprowadzone w latach 2021-2027 obejmują:

- w zakresie dochodów – zwiększenie planu o kwotę – 50 000,00 zł dochodów ze sprzedaży mienia w latach 2021 i 2022 oraz o kwotę – 92 000,00 zł w roku 2023; plan dochodów budżetowych nie uległ zmianie;
- w zakresie wydatków – zwiększenie planu o kwotę – 50 000,00 zł wydatków bieżących w latach 2021 i 2022 oraz o kwotę – 92 000,00 zł w roku 2023 (m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty obsługi długu); plan wydatków majątkowych w tych latach nie uległ zmianie oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych roku 2024 o kwotę – 400 000,00 zł, roku 2026 o kwotę – 1 000 000,00 zł oraz roku 2027 o kwotę – 600 000,00 zł;
- ponadto, w zakresie wydatków bieżących zwiększono plan w zakresie kosztów obsługi długu o następujące wartości – 45 000,00 zł w roku 2021, – 40 000,00 zł w roku 2022, – 10 000,00 zł w roku 2023, – 15 000,00 zł w roku 2024 oraz – 10 000,00 zł w roku 2025, plan w tym zakresie zmniejszono w latach: 2026-2027, odpowiednio o 20 000,00 zł i 50 000,00 zł;
- plan rozchodów zwiększono w latach 2024-2027 o łączną kwotę – 2 000 000,00 zł tytułem spłaty zobowiązania długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 w związku z realizacją inwestycyjnego zadania współfinansowanego ze środków UE – „Przebudowa Centrum Przesiadkowego”); w pozostałym zakresie wartości rozchodów nie uległy zmianie i odpowiadają wartości wynikającym z aktualnie obowiązujących umów kredytów i pożyczek długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Mateusz Mania