

ZARZĄDZENIE Nr 141/2018

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2028.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ustęp 1 i 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1.** Przedstawić Radzie Miasta Wojkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2019-2028.
- §2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2019-2028 wraz z załącznikami stanowi załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- §3.** Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ___. ___.2018

Rady Miasta Wojkowice z dnia __ grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2028.

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:

§5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2019 -2028, 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 2019-2028;
- 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) Objasnienie 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 zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF,
- 2) 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 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr

XLII.497.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2028.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 141/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	30 412 954,37	28 787 954,37	8 822 430,00	40 000,00	0,00	4 585 720,00	4 222 275,00	7 626 967,37	1 625 000,00	1 200 000,00	415 000,00	
Wykonanie 2018	30 412 954,37	28 787 954,37	8 822 430,00	40 000,00	7 000 930,00	4 585 720,00	4 222 275,00	7 262 967,37	1 625 000,00	1 200 000,00	415 000,00	
2019	A	34 955 091,24	29 075 478,20	9 799 787,00	50 000,00	7 000 930,00	4 450 000,00	4 783 153,00	6 426 694,00	5 879 613,04	1 000 000,00	4 829 613,04
	B	34 955 091,24	29 075 478,20	9 799 787,00	50 000,00	7 000 930,00	4 450 000,00	4 783 153,00	6 426 694,00	5 879 613,04	1 000 000,00	4 829 613,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	31 500 000,00	29 500 000,00	9 830 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	31 500 000,00	29 500 000,00	9 830 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	30 150 000,00	30 000 000,00	9 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	30 150 000,00	30 000 000,00	9 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	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
2022	A	30 450 000,00	30 300 000,00	9 860 000,00	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	30 450 000,00	30 300 000,00	9 860 000,00	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
	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	30 560 000,00	30 560 000,00	9 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 560 000,00	30 560 000,00	9 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	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	30 600 000,00	30 600 000,00	9 880 000,00	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	30 600 000,00	30 600 000,00	9 880 000,00	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
	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	30 700 000,00	30 700 000,00	9 890 000,00	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	30 700 000,00	30 700 000,00	9 890 000,00	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
	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	30 800 000,00	30 800 000,00	9 900 000,00	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	30 800 000,00	30 800 000,00	9 900 000,00	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
	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	30 900 000,00	30 900 000,00	9 910 000,00	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	30 900 000,00	30 900 000,00	9 910 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 000 000,00	31 000 000,00	9 920 000,00	40 000,00	6 920 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 000 000,00	31 000 000,00	9 920 000,00	40 000,00	6 920 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	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

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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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 dotacją 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	2.2
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	3 638 826,62
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	1 912 703,93
Plan 3 kw. 2018	29 162 774,37	28 327 024,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	835 750,00
Wykonanie 2018	29 162 774,37	28 327 024,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	835 750,00
2019	A	36 321 500,00	28 925 739,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	7 395 761,00
	B	36 321 500,00	28 925 739,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	7 395 761,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	33 000 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 900 000,00
	B	33 000 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	28 770 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 020 000,00
	B	28 770 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	1 020 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	28 950 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00
	B	28 950 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	B	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	29 100 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 300 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	29 300 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 370 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	B	29 370 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 562 418,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 418,00
	B	29 562 418,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	262 418,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 277 360,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	877 360,00
	B	30 277 360,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	877 360,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018		1 250 180,00	385 940,03	0,00	0,00	353 940,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00
Wykonanie 2018		1 250 180,00	385 940,03	0,00	0,00	353 940,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00
2019	A	-1 366 408,76	3 003 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 582,00	1 350 000,00	16 408,76	16 408,76
	B	-1 366 408,76	3 003 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 582,00	1 350 000,00	16 408,76	16 408,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-1 500 000,00	2 916 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 476,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	2 916 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 476,00	1 500 000,00	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
2021	A	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 380 000,00	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
2022	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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
2023	A	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 560 000,00	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

2024	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	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
2025	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	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
2026	A	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 430 000,00	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
2027	A	1 337 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 337 582,00	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
2028	A	722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	722 640,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	0,00	10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63
Wykonanie 2017	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 342,03	0,00	1 871 921,97	2 280 272,61
Plan 3 kw. 2018	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	460 930,00	814 870,00
Wykonanie 2018	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	460 930,00	814 870,00
2019	A	1 637 582,00	1 637 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 222,00	0,00	149 739,20	149 739,20
	B	1 637 582,00	1 637 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 222,00	0,00	149 739,20	149 739,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 222,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830 222,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 222,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 222,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 222,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 222,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 222,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	B	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 222,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 222,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 222,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 222,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 222,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	1 337 582,00	1 337 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 640,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	1 337 582,00	1 337 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 640,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	722 640,00	722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	722 640,00	722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 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 2016		6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,46%	x	x	x	x
2019	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	3,29%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	3,29%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,62%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,62%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,96%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,96%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,25%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,25%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,10%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,10%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,23%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	B	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,23%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,18%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,18%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,16%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,16%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	9 464 317,00	3 100 940,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	432 000,00	2 430 975,00	1 765 665,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	10 413 272,00	3 156 304,00	6 832 654,36	251 904,36	6 580 750,00	30 750,00	6 550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 413 272,00	3 156 304,00	6 832 654,36	251 904,36	6 580 750,00	30 750,00	6 550 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	10 500 000,00	3 200 000,00	5 121 564,36	221 564,36	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	10 500 000,00	3 200 000,00	5 121 564,36	221 564,36	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	10 600 000,00	3 250 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	B	1 380 000,00	1 380 000,00	10 600 000,00	3 250 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 500 000,00	1 300 000,00	10 700 000,00	3 300 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 300 000,00	10 700 000,00	3 300 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 560 000,00	1 358 000,00	10 800 000,00	3 400 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 560 000,00	1 358 000,00	10 800 000,00	3 400 000,00	221 564,36	221 564,36	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

2024	A	1 500 000,00	658 164,00	10 900 000,00	3 500 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	1 500 000,00	658 164,00	10 900 000,00	3 500 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 400 000,00	630 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	1 400 000,00	630 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 430 000,00	0,00	11 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	B	1 430 000,00	0,00	11 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 337 582,00	0,00	11 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 418,00	0,00
	B	1 337 582,00	0,00	11 200 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 418,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	722 640,00	0,00	11 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	722 640,00	0,00	11 300 000,00	3 900 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 829 613,04	4 098 417,26	3 098 417,26	30 340,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 829 613,04	4 098 417,26	3 098 417,26	30 340,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2021	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	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.

Wyszczególnienie									
			w tym:			w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2019	A	6 550 000,00	4 098 417,26	5 300 000,00	1 720 386,96	1 470 386,96	0,00	0,00	1 350 000,00
	B	6 550 000,00	4 098 417,26	5 300 000,00	1 720 386,96	1 470 386,96	0,00	0,00	1 350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	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
	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

2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 637 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 637 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	608 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	608 164,00	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
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2026	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	130 000,00	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
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 przedsięwzięć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 141/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 326 617,54	6 832 654,36	5 121 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 326 617,54	6 832 654,36	5 121 564,36	221 564,36	221 564,36
1.a	- wydatki bieżące				A	1 815 117,54	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 815 117,54	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 511 500,00	6 580 750,00	4 900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 511 500,00	6 580 750,00	4 900 000,00	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	11 714 167,00	6 580 340,00	4 900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 714 167,00	6 580 340,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	264 167,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	264 167,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2020	A	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej -	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach	2017	2019	A	158 867,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	158 867,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	11 450 000,00	6 550 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 450 000,00	6 550 000,00	4 900 000,00	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 wejdzie także modernizacja 2 węzłowych 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	9 200 000,00	5 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 200 000,00	5 300 000,00	3 900 000,00	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	2020	A	2 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	221 564,38	0,00	0,00	12 972 901,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,38	0,00	0,00	12 972 901,18
1.a	221 564,38	0,00	0,00	1 461 401,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,38	0,00	0,00	1 461 401,18
1.b	0,00	0,00	0,00	11 511 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 511 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	11 582 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 582 015,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 015,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 015,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 612 450,54	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 612 450,54	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup udziałów w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o.o. - Przejęcie udziałów w spółce komunalnej	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2019	A	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 564,38	0,00	0,00	1 390 886,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,38	0,00	0,00	1 390 886,18
1.3.1	221 564,38	0,00	0,00	1 329 386,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,38	0,00	0,00	1 329 386,18
1.3.1.1	221 564,38	0,00	0,00	1 329 386,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,38	0,00	0,00	1 329 386,18
1.3.2	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr ____/____/____ z dnia ____ 2018 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
2019-2028, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2019, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2019 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2018 r. (za II i III kwartał 2018 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2018 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 34 955 091,24 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 29 075 478,20 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 5 879 613,04 zł. Dochody bieżące ustalono ostrożnie w wielkości mniejszej od dwukrotności wartości dochodów bieżących zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. (14 610 740,00 zł x 2 = 29 221 480,00 zł).

W zakresie dochodów oparte zostały na wartościach, które wynikają z zawartych umów i wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone i są w trakcie oceny, tj.: wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wartości – 4 829 613,04 zł ustalono w oparciu o:

- 1) złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta*” – 1 000 000,00 zł;
- 2) o umowę o dofinansowanie projektu: „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*”, nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00, zawartą z dnia 30 sierpnia 2018 r. z Województwem Śląskim w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 – 3 795 913,04 zł oraz
- 3) w oparciu o wniosek o płatność końcową w ramach realizacji projektu nr RPSL.04.01.01-24-028D/16: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*” – 33 700,00 zł (płatność końcowa).

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 1

000 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Do sprzedaży w 2019 r. przeznaczono 15 działek o łącznej powierzchni – 9 896 m² i łącznej wartości szacunkowej – 900 716,00 zł. Ponadto, w roku 2019 planuje się sfinalizować transakcje sprzedaży działek, których nabywcy wyłonieni zostali już w przeprowadzonych przetargach – dotyczy to 6 działek o łącznej powierzchni – 5 102 m² i łącznej wartości cen uzyskanych w przetargach – 408 160,00 zł. Z tytułu sprzedaży działek gmina uzyskała dochody (wg stanu na dzień 30 września 2018 r.) w kwocie – 972 682,48 zł.

W całym okresie prognozy zakłada się wartość dochodów bieżących w wartościach zbliżonych do dochodów zrealizowanych w roku 2018 (wg proporcji za II kwartały 2018), tj. w wysokości 29,5 mln zł w roku 2020 do wartości maksymalnej w roku 2028 – 31,0 mln zł. Począwszy od roku 2019 zauważalny jest istotny wzrost dochodów z tytułu zwiększeni udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W celu pozyskania dodatkowych dochodów bieżących z podatku od nieruchomości i tym samym uzyskania nadwyżki operacyjnej, będzie realizowany program rewitalizacji, który przewiduje szereg działań również podmiotów niepublicznych mających na celu przywrócenie terenom zdegradowanym (łącznie powierzchnia ponad 16 ha) właściwej funkcji gospodarczo i społecznie użytecznej, które mają być również źródłem dochodów podatkowych.

Kwoty dotyczące okresu 2020-2028 w zakresie dochodów, opierają się na założeniu, że wartość dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzyma się na poziomie kwot planowanych na 2019 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2019, natomiast udziały w podatkach należnych Skarbowi Państwa oraz wartości dochodów bieżących będzie stopniowo wzrastać.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono jedynie w latach 2020 – 2022, przy czym w latach 2021 -2022 zakłada się wartość tych dochodów jedynie w wysokości – 150 000 zł; szacunki te oparto na stopniu realizacji wpływów w roku 2018 oraz ilość działek będących w zasobie gminy i przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto zakłada się dochody majątkowe w roku 2020 z tytułu dotacji na wydatki majątkowe wyłącznie na podstawie zawartych już umów na dofinansowanie w ramach funduszy UE.

Wartość wydatków bieżących w 2019 r. ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2019.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 36 321 500,00 zł i są większe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 1 366 408,76 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie – 28 925 739,00 zł, co stanowi 94,86 % dwukrotności wydatków bieżących wykonanych w 2018 r. (wg stanu na dzień 30 czerwca).

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie – 220 000,00 zł.

Zakłada się konieczność ograniczenia wydatków bieżących począwszy od

2020 r. W tym celu obniżono już koszty energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz doprowadzono do redukcji przejazdów publicznym transportem pasażerskim.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte umowy pożyczek i kredytów długoterminowych obowiązujące w dniu złożenia niniejszego projektu, przy czym w latach 2019-2021 zakłada się spłatę zaciągniętych już zobowiązań w wartości większej, niż wynika to z zawartej umowy pożyczki zaciągniętej w roku 2017.

Zakłada się deficyt budżetu w latach 2019-2020 w związku z zamiarem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w postaci projektów: „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*”, na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 oraz projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

Zobowiązania długoterminowe planowane do zaciągnięcia w latach 2019-2020 związane są z realizacją ww. przedsięwzięć inwestycyjnych.