

ZARZĄDZENIE Nr 139/2021

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 12 listopada 2021 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 83),

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 2022-2037.
- §2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2022-2037 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.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

UCHWAŁA Nr _____.2021

Rady Miasta Wojkowice z dnia __ grudnia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2022-2037.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 83), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2022 -2037, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2037;
- 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
 - programy, projekty i zadania bieżące,
 - programy, projekty i zadania majątkowe
- 3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 5 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności

- wykraczają poza rok budżetowy do wartości jednej umowy nie większej niż – 1 000 000 zł;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.232.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 139/2021
z dnia 2021-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	55 224 667,46	34 651 054,00	9 114 746,00	206 637,00	6 803 702,00	6 405 669,00	12 120 300,00	5 800 000,00	20 573 613,46	500 000,00	20 053 613,46
2023	43 150 000,00	34 850 000,00	10 400 000,00	200 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	10 950 000,00	5 350 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 000 000,00
2024	33 700 000,00	33 700 000,00	10 600 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 750 000,00	33 750 000,00	10 800 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 050 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 100 000,00	34 100 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 100 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 350 000,00	34 350 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 450 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 600 000,00	34 600 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 950 000,00	34 950 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 200 000,00	35 200 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 550 000,00	35 550 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 800 000,00	35 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 150 000,00	36 150 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 400 000,00	36 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 750 000,00	36 750 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	62 822 705,50	32 313 100,50	12 443 605,50	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	30 509 605,00	30 509 605,00	19 655 000,00
2023	40 920 000,00	30 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	7 000 000,00
2024	32 523 836,00	31 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 836,00	1 123 836,00	0,00
2025	32 530 000,00	31 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2026	32 750 000,00	31 700 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2027	32 880 000,00	31 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2028	32 980 000,00	31 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
2029	33 230 000,00	32 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
2030	34 299 501,83	32 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 099 501,83	2 099 501,83	0,00
2031	34 950 000,00	32 400 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2032	35 200 000,00	32 600 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	35 550 000,00	32 800 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2034	35 800 000,00	33 000 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2035	36 150 000,00	33 200 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2036	36 400 000,00	33 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2037	36 750 000,00	33 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 598 038,04	1 561 719,02	9 159 757,06	1 000 000,00	1 000 000,00	8 159 757,06	6 598 038,04	0,00	0,00
2023	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 498,17	300 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 719,02	1 561 719,02	281 719,02	281 719,02	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 164,00	1 176 164,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 498,17	300 498,17	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 662,17	0,00	2 337 953,50	10 497 710,56	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 306 662,17	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 498,17	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 910 498,17	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 498,17	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 498,17	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 498,17	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 498,17	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,72%	9,47%	11,24%	6,75%	6,76%	TAK	TAK
2023	4,97%	16,68%	17,74%	5,33%	5,34%	TAK	TAK
2024	6,11%	10,47%	10,47%	10,38%	10,39%	TAK	TAK
2025	6,23%	10,21%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	6,26%	10,29%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2027	5,63%	9,77%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	5,48%	9,60%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	5,29%	9,94%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	2,04%	9,91%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2031	0,78%	10,20%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2032	0,64%	10,16%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2033	0,51%	10,45%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	0,38%	10,41%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	0,25%	10,69%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	0,12%	10,65%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,92%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	17 499 831,46	17 499 831,46	17 499 831,46	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	21 251 300,00	21 251 300,00	17 499 831,46	22 951 564,36	221 564,36	22 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 620 000,00	10 620 000,00	8 000 000,00	10 841 564,36	221 564,36	10 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	1 280 000,00	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	956 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	70 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 139/2021
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	49 900 950,54	22 951 564,36	10 841 564,36	221 564,38	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 900 950,54	22 951 564,36	10 841 564,36	221 564,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	48 350 000,00	22 730 000,00	10 620 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 350 000,00	22 730 000,00	10 620 000,00	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	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2023	A	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	42 500 000,00	19 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
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	7 400 950,54	3 951 564,36	2 341 564,36	221 564,38	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 400 950,54	3 951 564,36	2 341 564,36	221 564,38	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
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	221 564,38	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	11 736 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11 736 257,46
1.a	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.b	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	6 736 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 736 257,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	886 257,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 850 000,00	3 730 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 850 000,00	3 730 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej - ulica Rodzinna -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2021	2023	A	850 000,00	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	850 000,00	830 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2022	2023	A	5 000 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr _____.2021 z dnia ____ grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach
2022-2037, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2022, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2022 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2021 r. (za II i III kwartał 2021 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2021 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 55 224 667,46 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 34 651 054,00 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 20 573 613,46 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku – 500 000,00 zł.

Dochody bieżące ustalono w wielkości równej proporcjonalnie dochodom bieżącym wykonanym w III kwartale 2021 r. powiększone o zwiększoną wartość dochodów z tytułu tzw. opłaty śmieciowej w związku ze zmianą stawki począwszy od maja 2021 r. uwzględniając zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w III kwartale 2021 r. wykonano dochody bieżące w kwocie – 28,4 mln zł) oraz zwiększenie wartości subwencji ogólnej względem rok 2020.

Kwoty planowanych dochodów majątkowych roku 2022 oparte zostały na wartościach, które wynikają wyłącznie z zawartych umów o dofinansowanie i zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków o dofinansowanie tj.: wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wartości – 17 499 831,46 zł w oparciu o:

- 1) Zakwalifikowany do dofinansowania wniosek na realizację Projektu: „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice*” – 1 913 605,00 zł oraz
- 2) Zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE w ramach POIS 2014-2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” – 15 586 226,46 zł.

Wartość dochodów majątkowych w roku 2021 z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości –

500 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

W związku z gwałtownymi zmianami w zakresie finansowania zadań zleconych przez administrację rządową w całym okresie prognozy, zakłada się wartość dochodów bieżących nie przekraczających w granicach od 33,7 mln zł 36,7 mln zł; wartości te opierają się na założeniu stopniowego wzrostu wartości udziałów w PIT ze względu na utrzymujący się wzrost liczby mieszkańców oraz inwestorów budujących nowe cele osiedlenia się w Wojkowicach. Ponadto, zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości spowodowane wzrostem stawki oraz wzrostem ilości gruntów zajętych na działalność gospodarczą, które wcześniej stanowiły nieużytki lub grunty rolne.

Celem zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozpoczęto realizację programu rewitalizacji, który przewiduje szereg działań również podmiotów niepublicznych mających na celu przywrócenie terenom zdegradowanym (łączna powierzchnia ponad 16 ha) właściwej funkcji gospodarczo i społecznie użytecznej, które mają być również źródłem dochodów podatkowych – uzyskano zgodę Starosty Będzińskiego na realizację rekultywacji; trwają aktualnie uzgodnienia w zakresie możliwości i warunków wykorzystywania odpadów pochodzących z rekultywacji.

Zakłada się, że kwoty dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzymają się na poziomie kwot planowanych na 2022 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2022.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono w latach 2022 – 2023, przy czym wartość tych dochodów przewiduje się w wysokości – 500 000 zł rocznie. Szacunki te oparto na stopniu realizacji wpływów w roku 2020 planowanymi transakcjami na rok 2021 oraz z uwzględnieniem ilości działek będących w zasobie gminy i przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto zakłada się dochody majątkowe z tytułu dotacji na wydatki majątkowe w roku 2022 na podstawie zawartych już umów na dofinansowanie w ramach funduszy UE – głównie płatności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z wejściem w decydującą fazę wykonawstwa inwestycji: „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach – Etap II*” – zakłada się płatności pośrednie w wysokości 15,5 mln zł.

Punktem odniesienia dla ustalania wartości wydatków bieżących w całym okresie prognozy jest stopień ich realizacji w roku 2021, który po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł – 84,9 %, co uwzględniając spadek wartości wydatków na zadania zlecone pozwolić powinno zachować projektowany poziom.

Należy również podkreślić, że w wartość wydatków bieżących w III kwartale

2021 r. była mniejsza od uzyskanych w tym okresie dochodów bieżących o kwotę – 964 854,63 zł (dodatni bilans obrotów bieżących).

Zakładane oszczędności w zakresie wydatków bieżących w latach późniejszych wynikają z podjętych i planowanych dalszych działań w zakresie redukcji kosztów udziału gminy w organizacji publicznego transportu pasażerskiego ze względu na stale malejący popyt w tym zakresie i nieustająco malejącą społeczną użyteczność pieniądza w tym obszarze (spadek wydatków planowanych na rok 2022 w stosunku do roku 2021 wyniósł – 368 956,00 zł). Wartość wydatków bieżących na ten cel w roku 2022 wynosi – 2,28 mln zł, co stanowi – 7,05 % wydatków bieżących gminy ogółem.

Wydatki bieżące roku 2022 zaplanowano w wartości – 32 313 100,50 zł i są mniejsze od wydatków planowanych na rok 2021 (wg III kwartału 2021 r.) o kwotę – 4 939 498,42 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty obsługi długu w kwocie – 180 000,00 zł (założono taką wartość zważywszy na spadek oprocentowania pieniądza w obrocie międzybankowym, co wpływa na koszt obsługi długu w gminie ze względu na konstrukcję prawną umów kredytów długoterminowych). Należy zaznaczyć, że planowany do zaciągnięcia w roku 2021 kredyt długoterminowy w wysokości – 1 831 809,31 zł jest w części przeznaczony na prefinansowanie wydatków współfinansowanych ze środków UE – 281 719,02 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte już umowy pożyczek i kredytów długoterminowych obowiązujące w dniu złożenia niniejszego projektu oraz uwzględniając planowaną kwotę – 1 831 809,31 zł zobowiązania w roku 2021, jak również wartość zobowiązania względem likwidowanego GZM w Katowicach – 156 902,33 zł.

Zakładany deficyt budżetu w roku 2021 w kwocie – 7 598 038,04 20 zł wynika głównie z ostrożnego planowania przepływów pieniężnych w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE: „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II*”, zakłada się bowiem dochody w ramach tego projektu w kwocie – 15,5 mln zł, wydatki zaś w wartości 19,0 mln zł.

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

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień.