

ZARZĄDZENIE Nr 162/2017

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie: zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2036.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Poz. 1875), 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) 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. Wprowadzić zmiany w załączniku do projektu uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2018-2036 – wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wprowadzić zmiany w załączniku do projektu uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2018-2036 – wykazie przedsięwzięć stanowiącego załącznik **nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zmieniony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2018-2027 wraz z załącznikami stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- §4. 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.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

UCHWAŁA Nr _____.2018

Rady Miasta Wojkowice z dnia ____ stycznia 2018 r.

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

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Poz. 1875) 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) 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:

§6. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2018 -2027, 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 2018-2027;
- 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 1 000 000,00 zł,

stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035.

§ 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 162/2017
z dnia 2017-12-20

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 2015	28 243 353,91	25 463 689,85	7 911 647,00	36 827,71	5 999 500,00	3 419 389,76	4 051 863,00	3 089 253,10	2 779 664,06	61 415,08	2 718 248,98	
Wykonanie 2016	28 138 487,08	26 311 499,60	8 028 185,00	55 951,68	6 600 000,00	4 260 812,00	4 026 568,00	5 500 000,00	1 826 987,48	64 737,49	1 762 249,99	
Plan 3 kw. 2017	28 844 955,93	27 335 425,93	8 343 203,00	40 000,00	6 470 611,00	4 506 000,00	4 284 872,00	6 624 374,00	1 509 530,00	550 000,00	859 530,00	
Wykonanie 2017	28 844 955,93	27 335 425,93	8 343 203,00	40 000,00	6 470 611,00	4 506 000,00	4 284 872,00	6 624 374,00	1 509 530,00	720 000,00	859 530,00	
2018	A	28 795 064,00	27 770 064,00	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 280 000,00	6 500 000,00	1 025 000,00	600 000,00	425 000,00
	B	-2 316 731,38	-185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	-2 130 951,38	0,00	-2 120 951,38
	C	31 111 795,38	27 955 844,00	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	3 155 951,38	600 000,00	2 545 951,38
2019	A	28 400 000,00	27 800 000,00	8 830 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 450 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	-17 288 068,00	-988 068,00	237 075,00	5 000,00	-165 014,00	50 000,00	300 000,00	600 000,00	-16 300 000,00	0,00	-16 300 000,00
	C	45 688 068,00	28 788 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	16 900 000,00	600 000,00	16 300 000,00
2020	A	28 400 000,00	27 900 000,00	8 840 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-9 819 705,00	-919 705,00	-10 713,00	5 000,00	-314 964,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	-8 900 000,00	-100 000,00	-8 900 000,00
	C	38 219 705,00	28 819 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	9 400 000,00	600 000,00	8 900 000,00
2021	A	28 100 000,00	28 000 000,00	8 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-3 117 956,00	-907 956,00	-266 234,00	5 000,00	-470 913,00	150 000,00	300 000,00	700 000,00	-2 210 000,00	-400 000,00	-2 010 000,00
	C	31 217 956,00	28 907 956,00	9 116 234,00	35 000,00	7 070 913,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	2 310 000,00	500 000,00	2 010 000,00

2022	A	28 200 000,00	28 100 000,00	8 860 000,00	40 000,00	6 650 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-1 415 845,00	-815 845,00	-438 559,00	5 000,00	-633 041,00	200 000,00	300 000,00	690 000,00	-600 000,00	-100 000,00	-500 000,00
	C	29 615 845,00	28 915 845,00	9 298 559,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2023	A	28 258 000,00	28 200 000,00	8 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	B	-1 104 171,00	-962 171,00	-614 530,00	5 000,00	-801 532,00	250 000,00	300 000,00	700 000,00	-142 000,00	-142 000,00	0,00
	C	29 362 171,00	29 162 171,00	9 484 530,00	35 000,00	7 501 532,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	28 300 000,00	28 300 000,00	8 880 000,00	40 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 073 335,00	-873 335,00	-570 000,00	5 000,00	-750 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	29 373 335,00	29 173 335,00	9 450 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	28 400 000,00	28 400 000,00	8 890 000,00	40 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	876 665,00	1 076 665,00	-570 000,00	5 000,00	-750 000,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	27 523 335,00	27 323 335,00	9 460 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	28 500 000,00	28 500 000,00	8 900 000,00	40 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 026 665,00	1 226 665,00	-570 000,00	5 000,00	-710 000,00	400 000,00	300 000,00	700 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	27 473 335,00	27 273 335,00	9 470 000,00	35 000,00	7 560 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	28 600 000,00	28 600 000,00	8 910 000,00	40 000,00	6 900 000,00	4 850 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 056 665,00	1 256 665,00	-570 000,00	5 000,00	-680 000,00	450 000,00	300 000,00	700 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	27 543 335,00	27 343 335,00	9 480 000,00	35 000,00	7 580 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	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 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 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 2015	29 205 140,96	24 371 318,72	0,00	0,00	0,00	210 569,91	210 569,91	0,00	0,00	4 833 822,24
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
Plan 3 kw. 2017	29 362 750,93	26 499 775,93	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 862 975,00
Wykonanie 2017	29 362 750,93	26 499 775,93	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 862 975,00
2018	A	27 790 944,00	26 930 194,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	860 750,00
	B	-5 392 204,08	-285 873,99	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-5 106 330,09
	C	33 183 148,08	27 216 067,99	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 967 080,09
2019	A	27 262 418,00	26 500 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	762 418,00
	B	-23 858 289,67	0,00	0,00	0,00	x	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-23 858 289,67
	C	51 120 707,67	26 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	24 620 707,67
2020	A	27 033 524,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	433 524,00
	B	-18 951 181,00	-148 181,00	0,00	0,00	x	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-18 803 000,00
	C	45 984 705,00	26 748 181,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	19 236 524,00
2021	A	26 720 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	20 000,00
	B	-3 167 956,00	-410 685,00	0,00	0,00	x	-335 000,00	-335 000,00	0,00	-2 757 271,00
	C	29 887 956,00	27 110 685,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	2 777 271,00
2022	A	26 900 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00
	B	-1 315 845,00	519 155,00	0,00	0,00	x	-295 000,00	-295 000,00	0,00	-1 835 000,00
	C	28 215 845,00	26 280 845,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	1 935 000,00

2023	A	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-954 171,00	256 665,00	0,00	0,00	x	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	-1 210 836,00
	C	27 854 171,00	26 643 335,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 210 836,00
2024	A	27 443 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	443 836,00
	B	-229 499,00	156 665,00	0,00	0,00	x	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	-386 164,00
	C	27 673 335,00	26 843 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2025	A	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	1 726 665,00	2 056 665,00	0,00	0,00	x	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	-330 000,00
	C	25 673 335,00	25 043 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2026	A	27 850 205,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	650 205,00
	B	2 326 870,00	1 856 665,00	0,00	0,00	x	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	470 205,00
	C	25 523 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2027	A	28 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	3 006 665,00	1 836 665,00	0,00	0,00	x	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	C	25 593 335,00	25 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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 2015	-961 787,05	2 423 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	23 512,52	0,00
Wykonanie 2016	-389 262,51	2 515 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	388 807,75	15 613,15	0,00
Plan 3 kw. 2017	-517 795,00	2 235 795,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 735 795,00	517 795,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-517 795,00	2 235 795,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 735 795,00	517 795,00	150 000,00	0,00
2018	A	1 004 120,00	150 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,03	0,00
	B	3 075 472,70	-3 059 472,70	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-2 559 472,73	-2 071 352,70	0,03
	C	-2 071 352,70	3 209 472,73	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 559 472,73	2 071 352,70	150 000,00
2019	A	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 570 221,67	-6 670 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 670 221,67	-5 432 639,67	0,00
	C	-5 432 639,67	6 670 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 221,67	5 432 639,67	0,00
2020	A	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 131 476,00	-9 131 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 131 476,00	-7 765 000,00	0,00
	C	-7 765 000,00	9 131 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 476,00	7 765 000,00	0,00
2021	A	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-843 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 splaty 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					
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 2015		1 788 000,00	1 788 000,00	361 162,35	361 162,35	0,00	0,00	9 793 705,03	0,00	1 092 371,13	1 092 371,13
Wykonanie 2016		1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63
Plan 3 kw. 2017		1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 137,03	0,00	835 650,00	1 185 650,00
Wykonanie 2017		1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 137,03	0,00	835 650,00	1 185 650,00
2018	A	1 154 120,03	1 154 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 017,00	0,00	839 870,00	839 870,00
	B	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 575 472,73	0,00	100 093,99	-399 906,01
	C	1 138 120,03	1 138 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 489,73	0,00	739 776,01	1 239 776,01
2019	A	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 435,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 145 694,40	0,00	-988 068,00	-988 068,00
	C	1 237 582,00	1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056 129,40	0,00	2 288 068,00	2 288 068,00
2020	A	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 277 170,40	0,00	-771 524,00	-771 524,00
	C	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 821 129,40	0,00	2 071 524,00	2 071 524,00
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 327 170,40	0,00	-497 271,00	-497 271,00
	C	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 129,40	0,00	1 797 271,00	1 797 271,00
2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 227 170,40	0,00	-1 335 000,00	-1 335 000,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091 129,40	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00

2023	A	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 077 170,40	0,00	-1 218 836,00	-1 218 836,00
	C	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 583 129,40	0,00	2 518 836,00	2 518 836,00
2024	A	856 164,00	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 795,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-843 836,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 836,00	-17 237 170,40	0,00	-1 030 000,00	-1 030 000,00
	C	1 700 000,00	1 696 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	18 886 965,40	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 795,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 387 170,40	0,00	-980 000,00	-980 000,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036 965,40	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2026	A	649 795,00	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-1 300 205,00	-1 300 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 086 965,40	0,00	-630 000,00	-630 000,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086 965,40	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 136 965,40	0,00	-580 000,00	-580 000,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 965,40	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

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 2015		7,08%	5,80%	0,00	5,80%	4,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		6,41%	6,41%	0,00	6,41%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	5,39%	x	x	x	x
2018	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,00%	4,73%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,69%	0,00%	0,19%	NIE	NIE
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,31%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2019	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,69%	5,03%	5,23%	TAK	TAK
	B	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,37%	0,23%	0,43%	NIE	NIE
	C	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,32%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2020	A	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,34%	5,50%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-0,65%	0,36%	0,55%	NIE	TAK
	C	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,99%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2021	A	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	4,98%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-2,38%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	7,36%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,96%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	-1,08%	-1,08%	0,00	-1,08%	-4,61%	-0,89%	-0,89%	TAK	TAK
	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,57%	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2023	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,81%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	-1,24%	-1,24%	0,00	-1,24%	-4,45%	-2,54%	-2,54%	NIE	NIE
	C	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	9,26%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	A	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,59%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	-3,65%	-3,65%	0,00	-3,65%	-4,02%	-3,81%	-3,81%	NIE	NIE
	C	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,61%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,58%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	-4,16%	-4,16%	0,00	-4,16%	-4,43%	-4,36%	-4,36%	NIE	NIE
	C	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	9,01%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	-5,74%	-5,74%	0,00	-5,74%	-3,19%	-4,30%	-4,30%	TAK	TAK
	C	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	7,75%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2027	A	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	-8,00%	-8,00%	0,00	-8,00%	-3,00%	-3,88%	-3,88%	TAK	TAK
	C	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	7,55%	8,46%	8,46%	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 2015		0,00	0,00	9 759 648,19	3 028 773,90	1 651 366,37	251 613,90	1 399 752,47	1 478 151,23	3 355 671,01	1 107 002,07
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
Plan 3 kw. 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
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
2018	A	1 004 120,00	1 004 120,00	9 363 501,41	3 028 302,01	353 989,36	323 239,36	30 750,00	30 750,00	360 750,00	500 000,00
	B	1 004 120,00	1 004 120,00	-1 224 399,59	-662 666,99	-4 374 472,99	-192 825,00	-4 181 647,99	-4 113 430,09	-1 462 150,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	4 728 462,35	516 064,36	4 212 397,99	4 144 180,09	1 822 900,00	0,00
2019	A	1 137 582,00	1 137 582,00	9 360 000,00	3 030 000,00	282 654,36	251 904,36	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	B	1 137 582,00	1 137 582,00	-1 545 538,00	-697 879,00	-24 734 557,67	-144 600,00	-24 589 957,67	30 750,00	-17 743 750,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	25 017 212,03	396 504,36	24 620 707,67	0,00	17 743 750,00	0,00
2020	A	1 366 476,00	1 366 476,00	9 370 000,00	3 040 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	433 524,00	0,00
	B	1 366 476,00	1 366 476,00	-1 862 705,00	-725 158,00	-17 314 027,00	-191 027,00	-17 123 000,00	0,00	-16 689 476,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	17 535 591,36	412 591,36	17 123 000,00	0,00	17 123 000,00	0,00
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	9 380 000,00	3 050 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	B	50 000,00	100 000,00	-2 189 686,00	-752 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 271,00	0,00
	C	1 330 000,00	1 280 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	2 747 271,00	0,00
2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	9 390 000,00	3 060 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	-2 526 776,00	-780 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 000,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	935 000,00	0,00

2023	A	1 358 000,00	1 358 000,00	9 400 000,00	3 070 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	50 000,00	-2 600 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 836,00	0,00
	C	1 508 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	1 210 836,00	0,00
2024	A	856 164,00	856 164,00	9 410 000,00	3 080 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	443 836,00	0,00
	B	-843 836,00	-540 000,00	-2 590 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 164,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 396 164,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	9 420 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	-850 000,00	-500 000,00	-2 680 000,00	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2026	A	649 795,00	630 000,00	9 430 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 205,00	0,00
	B	-1 300 205,00	-1 000 000,00	-2 770 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 205,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 630 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	9 440 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	B	-1 950 000,00	-1 670 000,00	-2 860 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				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 2015		109 743,20	109 743,20	109 743,20	1 957 770,98	1 957 770,98	1 957 770,98	251 613,90	109 743,20	251 613,90
Wykonanie 2016		61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 173 224,94	1 173 224,94	1 173 224,94	182 817,28	61 200,00	182 817,28
Plan 3 kw. 2017		230 860,00	230 860,00	230 860,00	674 530,00	674 530,00	674 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		230 860,00	230 860,00	230 860,00	674 530,00	674 530,00	674 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	101 675,00	101 675,00	101 675,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 120 951,38	-2 120 951,38	-680 000,00	-333 864,36	101 675,00	101 675,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 545 951,38	2 545 951,38	1 105 000,00	435 539,36	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 891 050,00	-10 891 050,00	0,00	-366 164,36	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 891 050,00	10 891 050,00	0,00	396 504,36	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	-8 900 000,00	-8 900 000,00	0,00	-191 027,19	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	191 027,19	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

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
		Wykonanie 2015	1 399 752,47	1 399 752,47	1 399 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie 2016	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan 3 kw. 2017	892 565,00	674 530,00	892 565,00	218 035,00	138 035,00	0,00	0,00
		Wykonanie 2017	892 565,00	674 530,00	892 565,00	218 035,00	138 035,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 181 647,99	-2 120 951,38	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 681 647,99	2 545 951,38	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
	B	-24 620 707,67	-13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 620 707,67	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-17 123 000,00	-8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 123 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata 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 2015	1 788 000,00	0,00	641 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 618 000,00	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
2018	A	1 154 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 138 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 366 476,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	519 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 000,00	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

* 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 162/2017
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 026 617,54	353 989,36	282 654,36	221 564,36	221 564,36
					B	49 274 374,63	4 728 462,35	25 017 212,03	17 535 591,36	221 564,36
					C	-47 247 757,09	-4 374 472,99	-24 734 557,67	-17 314 027,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 815 117,54	323 239,36	251 904,36	221 564,36	221 564,36
					B	2 263 044,54	516 064,36	396 504,36	412 591,36	221 564,36
					C	-447 927,00	-192 825,00	-144 600,00	-191 027,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	211 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
					B	47 011 330,09	4 212 397,99	24 620 707,67	17 123 000,00	0,00
					C	-46 799 830,09	-4 181 647,99	-24 589 957,67	-17 123 000,00	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	414 167,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00
					B	47 600 424,09	4 476 147,99	24 764 897,67	17 314 027,00	0,00
					C	-47 186 257,09	-4 374 472,99	-24 734 557,67	-17 314 027,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	264 167,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00
					B	712 094,00	294 500,00	174 940,00	191 027,00	0,00
					C	-447 927,00	-192 825,00	-144 600,00	-191 027,00	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	553 227,00	192 825,00	144 600,00	191 027,00	0,00
					C	-447 927,00	-192 825,00	-144 600,00	-191 027,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej -	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach	2017	2019	A	158 867,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00
					B	158 867,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	46 888 330,09	4 181 647,99	24 589 957,67	17 123 000,00	0,00
					C	-46 738 330,09	-4 181 647,99	-24 589 957,67	-17 123 000,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 716 900,00	1 316 900,00	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
					C	-32 716 900,00	-1 316 900,00	-15 700 000,00	-15 700 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500 000,00	0,00	7 419 957,67	0,00	0,00
					C	-7 400 000,00	0,00	-7 419 957,67	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 522 901,18
	221 564,36	221 564,38	0,00	49 091 374,63
	0,00	0,00	0,00	-47 568 473,45
1.a	221 564,36	221 564,38	0,00	1 461 401,18
	221 564,36	221 564,38	0,00	2 263 044,54
	0,00	0,00	0,00	-801 643,36
1.b	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	46 828 330,09
	0,00	0,00	0,00	-46 766 830,09
1.1	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	47 540 424,09
	0,00	0,00	0,00	-47 408 409,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	712 094,00
	0,00	0,00	0,00	-580 079,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	553 227,00
	0,00	0,00	0,00	-553 227,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	158 867,00
	0,00	0,00	0,00	-26 852,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	46 828 330,09
	0,00	0,00	0,00	-46 828 330,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	32 716 900,00
	0,00	0,00	0,00	-32 716 900,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-7 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach" - Zmniejszenie energochłonności budynku.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2018	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 358 430,09	1 358 430,09	0,00	0,00	0,00
					C	-1 338 430,09	-1 358 430,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2018	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 300 000,00	1 506 317,90	0,00	0,00	0,00
					C	-2 270 000,00	-1 506 317,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Centrum Usług Społecznych w Wojkowicach - Termomodernizacja budynku przy ul. Morcinka 11 w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
					C	-510 000,00	0,00	-490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 503 000,00	0,00	980 000,00	1 423 000,00	0,00
					C	-2 503 000,00	0,00	-980 000,00	-1 423 000,00	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	1 612 450,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36
					B	1 673 950,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36
					C	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 564,36	221 564,36
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
					C	-61 500,00	0,00	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	30 750,00	0,00	0,00
					B	123 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
					C	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 358 430,09
	0,00	0,00	0,00	-1 358 430,09
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 240 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	0,00	0,00	0,00	-510 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00
	0,00	0,00	0,00	-2 503 000,00
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	221 564,36	221 564,38	0,00	1 390 886,18
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 550 950,54
	0,00	0,00	0,00	-160 064,36
1.3.1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 550 950,54
	0,00	0,00	0,00	-221 564,36
1.3.1.1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 550 950,54
	0,00	0,00	0,00	-221 564,36
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 ____ 2017 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
2018-2027, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2018, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2018 (po zmianach) w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2017 r. (za II i III kwartał 2017 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2017 r.; w zakresie dochodów i wydatków majątkowych oparte zostały na wartościach, które wynikają z zawartych umów: Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach – projektowana wartość dofinansowania w ramach RPO WSL.

Zrezygnowano z realizacji inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II oraz z innych zadań inwestycyjnych w związku z opinią Kolegium RIO Katowice wyrażonej w uchwale nr 4200/V/196/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

W całym okresie prognozy zakłada się wartość dochodów bieżących w wartościach od: 27 770 064,00 zł w roku 2018 do 28 600 000,00 zł w roku 2027 w oparciu o wykonanie tych dochodów za III kwartały roku 2017 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2017 r. wykonanie tych dochodów wyniosło – 21 426 433,97 zł, czyli od 77,15 % dochodów bieżących planowanych w roku 2018 i 74,91 % dochodów bieżących planowanych w roku 2027. Wydaje się, że prognozowane wartości w tym zakresie mają charakter realistyczny.

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia zakłada się w wysokościach: 600 000,00 zł w roku 2018 i 2019 oraz 500 000,00 zł w roku 2020 i po 100 000,00 zł w latach 2021-2022; w 2023 r. zakłada się uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości 58 000,00 zł. Prognozowane wartości w tym zakresie przyjęto w oparciu o ilość działek przeznaczonych do sprzedaży (w 2018 r. przeznaczone zostaną do sprzedaży działki przy ul. Spółdzielców oraz część z 15 działek o łącznej powierzchni około 1,2000 ha przy ul. Głowackiego i średniej wartości 80 zł/m²) oraz w oparciu o wartość dochodów majątkowych uzyskanych w roku 2018 z tytułu sprzedaży działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową

jednorodziną (850 000,00 zł wg Rb-27S za listopad 2017 r.); ponadto, Gmina Wojkowice, jako jedyny udziałowiec, dysponuje również udziałami w spółce komunalnej Recykling Wojkowice sp. z o. o. o wartości – 3 770 000,00 zł.

Ze względu na rezygnację z realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE nie przewiduje się dochodów z tytułu dotacji na wydatki majątkowe z budżetu UE (za wyjątkiem roku 2018, w którym zakłada się otrzymanie płatności w ramach zakończonego projektu: *Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*).

Wartość wydatków bieżących w 2018 r. ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 (po zmianach) w kwocie – 26 930 194,00 zł. W latach 2019-2027 prognozuje się wydatki bieżące w wielkościach od 26,5 mln zł w roku 2019 do wartości 27,3 mln zł w roku 2027. Wartości te ustalono w oparciu o wielkości planowane i wykonane za III kwartały roku 2017 (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2017 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 26,5 mln zł, a zrealizowano w wysokości – 20 mln zł. Wydaje się, że prognozowane wartości w tym zakresie mają charakter realistyczny.

W zakresie przychodów w okresie objętym prognozą zaplanowano kwotę – 150 000,03 zł w roku 2018 z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez Gminę; w pozostałym zakresie przychodów nie planuje się.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte umowy pożyczek i kredytów długoterminowych z uwzględnieniem zmian harmonogramu spłaty zobowiązania zaciągniętego w 2012 w związku z wstąpieniem w prawa wierzyciela osoby trzeciej w trybie art. 518 § 1 pkt 3) kodeksu cywilnego; terminy spłat ww. zobowiązania określone zostały w uchwałach Rady Miasta Wojkowice: nr XXX.410.2017 z 29 marca 2017 r. i nr XXX.411.2017 z 29 marca 2017 r.

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych.

W ramach kwot długu wyłączeń nie wprowadzano.