

UCHWAŁA Nr XLII.497.2018

**Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§1. 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) 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 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
uchwały nr XLII.497.2018
z dnia 2018-01-15

z tego:												
		w tym:							w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1						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	29 350 425,93	28 000 425,93	8 343 203,00	40 000,00	6 470 611,00		4 506 000,00	4 284 872,00	6 624 374,00	1 350 000,00	720 000,00	510 000,00
2018	A	28 795 064,00	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00		4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	1 025 000,00	600 000,00	425 000,00
	B	28 795 064,00	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00		4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	1 025 000,00	600 000,00	425 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	28 400 000,00	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	28 400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	28 400 000,00	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	28 400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	28 100 000,00	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	28 100 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 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 przedliczących podział na lata w ramach okresu prognozy, w tym: lata przedliczące rok budżetowy z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązań 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	Wydatki majątkowe x
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	28 000 000,93	26 000 000,93	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	A	27 790 944,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	860 750,00	
	B	27 790 944,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	860 750,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	27 262 418,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	762 418,00	
	B	27 262 418,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	762 418,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	27 033 524,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	433 524,00	
	B	27 033 524,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	433 524,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	26 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	20 000,00	
	B	26 720 000,00	0,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	20 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	
	B	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	100 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 900 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 443 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	X	140 000,00	0,00	0,00	443 836,00
	B	27 443 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	X	140 000,00	0,00	0,00	443 836,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	X	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	27 400 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	X	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 850 205,00	27 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	X	120 000,00	0,00	0,00	650 205,00
	B	27 850 205,00	27 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	X	120 000,00	0,00	0,00	650 205,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	28 600 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	4	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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	1 350 425,00	1 580 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 200 000,00	517 795,00	0,00	0,00						
2018	A	1 004 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,03	0,00						
	B	1 004 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,03	0,00						
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
	B	1 137 582,00	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	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	1 366 476,00	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	0,00	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	1 300 000,00	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	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp		5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3	5,2	6						
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	361 162,35	361 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 705,03	0,00	1 092 371,13	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	0,00	0,00	10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	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	0,00	0,00	10 202 137,03	0,00	835 650,00	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	0,00	0,00	10 202 137,03	0,00	2 000 425,00	2 000 425,00	2 380 425,00	
2018	A	1 154 120,03	1 154 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 017,00	0,00	839 870,00	839 870,00	839 870,00	
	B	1 154 120,03	1 154 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 017,00	0,00	839 870,00	839 870,00	839 870,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 435,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 435,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	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	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 959,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	856 164,00	856 164,00	0,00	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	856 164,00	856 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 795,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 795,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 795,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	649 795,00	649 795,00	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	649 795,00	649 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyliczenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skierowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	Wykonanie 2016	7,08%	5,80%	0,00	5,80%	4,09%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	X	X	X
	Wykonanie 2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	4,80%	X	X	X
2018	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,27%	X	X	X
	B	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,00%	4,73%	6,22%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,00%	4,73%	6,22%	TAK
2019	A	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	6,69%	5,03%	6,52%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,69%	5,03%	6,52%	TAK
2020	A	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,34%	5,50%	6,99%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	5,50%	6,99%	TAK
2021	A	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	4,98%	6,01%	6,01%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,98%	6,01%	6,01%	TAK
2022	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	B	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	4,96%	6,00%	6,00%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,96%	6,00%	6,00%	TAK

2023	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,81%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,81%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,59%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,59%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,58%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,58%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,56%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5					
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	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	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	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	9 360 000,00	3 030 000,00	282 654,36	251 904,36	30 750,00	30 750,00	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	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	9 370 000,00	3 040 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	433 524,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	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	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	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	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				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	1 358 000,00	1 358 000,00	9 400 000,00	3 070 000,00	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 358 000,00	1 358 000,00	9 400 000,00	3 070 000,00	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	856 164,00	856 164,00	9 410 000,00	3 080 000,00	221 564,38	0,00	0,00	443 836,00	0,00
	B	856 164,00	856 164,00	9 410 000,00	3 080 000,00	221 564,38	0,00	0,00	443 836,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	9 420 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	649 795,00	630 000,00	9 430 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 205,00	0,00
	B	649 795,00	630 000,00	9 430 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 205,00	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	9 440 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	9 440 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż salory kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wchodzących w skład wydatków publicznych w rozdziałach wchodzących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczone 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:											
	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 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp												
Wykonanie 2015	1 399 752,47	1 399 752,47	1 399 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7,1
Wykonanie 2016	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego oszczędności obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 kwotowaniu 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
	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
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	641 363,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 568 000,00	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
Wykonanie 2017	1 618 000,00	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 1 154 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	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 1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII.497.2018
z dnia 2018-01-15

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 B 0,00 C 2 026 617,54	353 989,36 0,00 353 989,36	282 654,36 0,00 282 654,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36
1.a	- wydatki bieżące				A 1 815 117,54 B 0,00 C 1 815 117,54	323 239,36 0,00 323 239,36	251 904,36 0,00 251 904,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36
1.b	- wydatki majątkowe				A 211 500,00 B 0,00 C 211 500,00	30 750,00 0,00 30 750,00	30 750,00 0,00 30 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 414 167,00 B 0,00 C 414 167,00	101 675,00 0,00 101 675,00	30 340,00 0,00 30 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 264 167,00 B 0,00 C 264 167,00	101 675,00 0,00 101 675,00	30 340,00 0,00 30 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2020	A 105 300,00 B 0,00 C 105 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej -	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach	2017	2019	A 158 867,00 B 0,00 C 158 867,00	101 675,00 0,00 101 675,00	30 340,00 0,00 30 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 150 000,00 B 0,00 C 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 Piłki. W zakres projektu wchodzi 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	C 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 B 0,00 C 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 522 901,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 522 901,18
1.a	221 564,36	221 564,38	0,00	1 461 401,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 461 401,18
1.b	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
1.1	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 015,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 015,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	132 015,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132 015,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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						
1.1.2.8	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 B 0,00 C 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 0,00 C 1 612 450,54	252 314,36 0,00 252 314,36	252 314,36 0,00 252 314,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 550 950,54 B 0,00 C 1 550 950,54	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36
1.3.1.1	Świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A 1 550 950,54 B 0,00 C 1 550 950,54	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36	221 564,36 0,00 221 564,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 61 500,00 B 0,00 C 61 500,00	30 750,00 0,00 30 750,00	30 750,00 0,00 30 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 B 0,00 C 61 500,00	30 750,00 0,00 30 750,00	30 750,00 0,00 30 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	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	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	1 329 386,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
1.3.1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
1.3.1.1	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
	0,00	0,00	0,00	0,00
	221 564,36	221 564,38	0,00	1 329 386,18
1.3.2	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	61 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	61 500,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XLII.497.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach
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

jednorodzinną (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.

W tym miejscu należy dodatkowo wskazać, że planowana kwota dochodów majątkowych na rok 2018 jest realistyczna, bowiem już w dniu 22 stycznia 2018 r. zawarta zostanie umowa sprzedaży działki nr 1095/22 o łącznej powierzchni 14 628 m² za cenę – 559 035,00 zł brutto. Nadto, Gmina planuje sprzedaż na przełomie stycznia oraz lutego (przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2018 r.) dwóch lokali mieszkalnych, tj. lokali położonych przy ul. Jana III Sobieskiego 245c/7 i 235/13, których łączna szacunkowa wartość wynosi – 200 000,00 zł. Wzmiankowane powyżej działania w zakresie sprzedaży mienia spowodują, iż planowane na rok 2018 dochody majątkowe winny zostać zrealizowane już w pierwszym kwartale 2018 r., co dowodzi, że są one planowane w sposób realistyczny oraz ostrożny, bowiem wartość planowanych dochodów majątkowych nie uwzględnia całego dalszego procesu sprzedaży działek, który rozpocznie się w drugiej połowie lutego 2018 r., wg następującego harmonogramu:

1) Działki przy ul. Rodzinnej i ul. Głowackiego (teren pomiędzy ul. Głowackiego i osiedlem Plaka) – 16 działek,

- - wyłonienie rzeczoznawcy - styczeń 2018
- - aktualizacja operatów - luty 2018
- - ogłoszenie o przetargach - luty/marzec 2018
- - przetargi: I przetarg marzec/kwiecień 2018
 - II wrzesień/październik 2018

2) Działki przy ul. Głowackiego (teren „przy garażach”)

- - podział - styczeń 2018
- - operaty (wycena nieruchomości) - luty 2018
- - uchwały - marzec 2018
- - wykazy - kwiecień/maj 2018
- - ogłoszenia o przetargach - czerwiec 2018
- - przetargi - I przetarg wrzesień 2018

3) Działka przy ul. Spółdzielców

- - podział - styczeń 2018
- - operat (wycena nieruchomości) - luty 2018
- - uchwała - marzec 2018
- - wykaz kwiecień/maj 2018
- - ogłoszenie o przetargach - czerwiec 2018
- - przetarg - sierpień 2018

Działka przy ul. Spółdzielców wydzielony na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- podział - styczeń 2018
- operat (wycena nieruchomości) - luty 2018
- uchwała - marzec 2018
- wykaz - marzec/kwiecień 2018

- protokół i akt. not. kwiecień/maj 2018
- 4) Działka przy ul. Kopalnianej (usługowa)
 - operat (wycena nieruchomości) - luty 2018
 - wykaz - marzec/kwiecień 2018
 - ogłoszenie o przetargu - maj 2018
 - przetarg - czerwiec/lipiec 2018
- 5) Działka przy ul. Gałczyńskiego (mieszkaniówka)
 - operat (wycena nieruchomości) - luty 2018
 - wykaz - marzec/kwiecień 2018
 - ogłoszenie o przetargu - maj 2018
 - przetarg - czerwiec/lipiec 2018
- 5) Działka przy ul. Kilińskiego (mieszkaniówka)
 - operat (wycena nieruchomości) - luty 2018
 - wykaz - marzec/kwiecień 2018
 - ogłoszenie o przetargu - maj 2018
 - przetarg - czerwiec/lipiec 2018
- 6) Lokal mieszkaniowy przy ul. Sucharskiego 20/2
 - wyłonienie wykonawcy - styczeń/ luty 2018
 - inwentaryzacja lokalu - marzec/kwiecień 2018
 - wykaz - maj/czerwiec 2018
 - ogłoszenie o przetargu - sierpień 2018
 - przetarg wrzesień 2018.

Nie sposób nie wskazać, iż rzetelna praca w zakresie polityki regulowania stanów prawnych nieruchomości spowodowała, że Miasto Wojkowice zyskało konkretne tereny przemysłowe oraz mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży. Nie można odnosić sytuacji z lat poprzednich i przekładać ją na obecną i przyszłą sytuację, albowiem trzeba brać pod uwagę fakty tj. dysponowanie przez Miasto Wojkowice atrakcyjnymi terenami, które począwszy od 2017 r. są zbywane, wcześniej nie było to możliwe, bowiem Miasto nie dysponowało terenami o uregulowanej sytuacji własnościowej, grunty nie były podzielone, dlatego też aspekt historyczny, choć trudny do zrozumienia, nie może przekładać się na teraźniejszość, która z uwagi na tytaniczną pracę przynosi wymierne rezultaty i efekty nie będące dziełem przypadku.

Miasto Wojkowice przygotowuje obecnie plan zbywania mienia komunalnego, którego założenia przedstawione zostaną w objaśnieniach do WPF niezwłocznie po jego przyjęciu

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. Wielce istotną okolicznością, którą należy brać pod uwagę, a która wydatnie wpływa na ograniczanie wydatków bieżących jest zmniejszenie liczby etatów w Urzędzie Miasta poprzez ich naturalną redukcję. W 2017 r. 5 pracowników przeszło na emerytury, co wiązało się także z wypłatą określonych odpraw pieniężnych: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – pensja miesięczna brutto ze składkami – 7 710,00 zł, Inspektor w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska – pensja miesięczna brutto ze składkami – 4 360,00 zł, Inspektor w Wydziale Finansowym - pensja miesięczna brutto ze składkami – 4 220,00 zł, Inspektor w Wydziale Finansowym - pensja miesięczna brutto ze składkami – 3 940,00 zł, goniec - pensja miesięczna brutto ze składkami – 2 004,00 zł. Wzmiankowane powyżej kwoty po pomnożeniu je przez 13 (uwzględniono 13 pensję), daje łączną kwotę redukcji wydatków bieżących na poziomie – 289 042,00 zł, wypłacone odprawy opiewały na łączną kwotę – 113.820,00 zł, co łącznie daje sumę – 402 862,00 zł. Zadania pracowników, którzy odeszli na emeryturę zostały rozdzielone, co wiązało się ze zwiększeniem dodatków uzupełniających wynagrodzenie zasadnicze. Powyższe fakty wpływają na zmniejszenie się wydatków bieżących w roku 2018 oraz w latach następnych, a to z uwagi na zrównoważoną politykę zatrudniania prowadzoną przez Burmistrza Miasta Wojkowice. Wzmiankowane okoliczności mają wymiar nader realistyczny i znajdują poparcie w faktach, które są bezsporne.

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.