

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 24 września 2018 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 232, art. 226 i art. 230 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1. Wprowadzić zmiany w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027 – *wieloletniej prognozie finansowej* – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Objaśnienia do zmian 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 niniejszego zarządzenia – *objaśnienia przyjętych wartości*.
- §3. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 112/2018
z dnia 2018-09-24

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	30 141 546,47	28 469 855,67	8 532 573,00	59 812,41	6 470 611,00	4 404 214,12	4 334 872,00	6 624 374,00	1 671 690,80	861 760,00	809 930,80	
2018	A	30 421 194,37	28 796 194,37	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	1 625 000,00	1 200 000,00	425 000,00
	B	-475 371,00	119 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 000,00	0,00	-595 000,00	
	C	30 896 565,37	28 676 565,37	8 822 430,00	40 000,00	6 470 887,00	4 570 720,00	4 130 126,00	6 500 000,00	2 220 000,00	1 200 000,00	1 020 000,00
2019	A	32 600 000,00	28 600 000,00	8 830 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 450 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	B	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	C	32 000 000,00	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	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00
2020	A	29 400 000,00	27 900 000,00	8 840 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 400 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2021	A	28 150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	28 510 637,63	26 597 933,70	0,00	0,00	0,00	243 662,14	243 662,14	0,00	0,00	1 912 703,93
2018	A	29 171 014,37	28 335 264,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	835 750,00
	B	-525 371,00	196 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00
	C	29 696 385,37	28 138 635,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 557 750,00
2019	A	31 062 418,00	27 062 418,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	600 000,00	362 418,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	237 582,00
	C	30 462 418,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 762 418,00
2020	A	30 233 524,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	3 633 524,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 233 524,00	26 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	3 633 524,00
2021	A	26 770 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 770 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	20 000,00
2022	A	26 950 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 950 000,00	26 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00

2023	A	26 992 000,00	26 992 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 992 000,00	26 992 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 241 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	241 836,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 241 836,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	241 836,00
2025	A	27 770 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 770 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2026	A	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 500 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	A	28 050 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 050 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00

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	1 630 908,84	1 609 327,50	0,00	0,00	408 350,64	0,00	1 200 000,00	0,00	976,86	0,00	
2018	A	1 250 180,00	385 940,03	0,00	0,00	353 940,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00
	B	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 180,00	435 940,03	0,00	0,00	403 940,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00
2019	A	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-833 524,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	833 524,00	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
	C	-833 524,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	833 524,00	0,00	0,00
2021	A	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 300 000,00	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
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	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
	C	550 000,00	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 spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	9 616 342,03	0,00	1 871 921,97	2 280 272,61
2018	A	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	460 930,00	814 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-127 000,00
	C	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	537 930,00	941 870,00
2019	A	1 537 582,00	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 640,00	0,00	1 537 582,00	1 537 582,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 418,00	-162 418,00
	C	1 537 582,00	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 640,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	A	1 166 476,00	1 166 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 164,00	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
	C	1 166 476,00	1 166 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 164,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	A	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 164,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 164,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 164,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 164,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

2023	A	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 164,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 164,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00
2024	A	1 058 164,00	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	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	0,00
	C	1 058 164,00	1 058 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	0,00
	C	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	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	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,07%	x	x	x	x
2018	A	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,46%	4,73%	6,15%	NIE	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,62%	4,73%	6,15%	NIE	TAK
2019	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,78%	5,18%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,59%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,19%	5,24%	6,66%	TAK	TAK
2020	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,12%	6,01%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,12%	5,87%	7,29%	TAK	TAK
2021	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	4,97%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	4,97%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2022	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,96%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,96%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

2023	A	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,79%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	4,79%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2024	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,59%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,59%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,58%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,58%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,56%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,56%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2027	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,55%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,55%	4,58%	4,58%	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	1 250 180,00	828 638,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 180,00	828 638,00	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
2019	A	1 537 582,00	1 137 582,00	9 360 000,00	3 030 000,00	3 282 654,36	251 904,36	3 030 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 582,00	1 137 582,00	9 360 000,00	3 030 000,00	3 282 654,36	251 904,36	3 030 750,00	30 750,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	9 370 000,00	3 040 000,00	3 221 564,36	221 564,36	3 000 000,00	0,00	433 524,00	0,00
	B	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	9 370 000,00	3 040 000,00	3 221 564,36	221 564,36	3 000 000,00	0,00	433 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	9 390 000,00	3 060 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 000,00	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
2024	A	1 058 164,00	658 164,00	9 410 000,00	3 080 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	241 836,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 164,00	658 164,00	9 410 000,00	3 080 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	241 836,00	0,00
2025	A	630 000,00	630 000,00	9 420 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	630 000,00	9 420 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	9 430 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	9 430 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	9 440 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	9 440 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	101 675,00	101 675,00	101 675,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	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

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										
		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 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 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 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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016		46 930,00	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
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
2018	A	500 000,00	425 000,00	425 000,00	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	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	1 000 000,00	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

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 długu i jego spłacie					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 537 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 166 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 166 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	608 164,00	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	608 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	130 000,00	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	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 112/2018
z dnia 2018-09-24

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	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 026 617,54	353 989,36	3 282 654,36	3 221 564,36	221 564,36	221 564,36	7 522 901,18
					B	8 026 617,54	353 989,36	3 282 654,36	3 221 564,36	221 564,36	221 564,36	7 522 901,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 815 117,54	323 239,36	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 461 401,18
					B	1 815 117,54	323 239,36	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 461 401,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 211 500,00	30 750,00	3 030 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 061 500,00
					B	6 211 500,00	30 750,00	3 030 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 061 500,00
					C	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	6 414 167,00	101 675,00	3 030 340,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 132 015,00
					B	6 414 167,00	101 675,00	3 030 340,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 132 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	264 167,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	132 015,00
					B	264 167,00	101 675,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	132 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	6 150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 612 450,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 390 886,18
					B	1 612 450,54	252 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 390 886,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 329 386,18
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	1 329 386,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
					B	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 112/2018 z dnia 24 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027,
wprowadzonych mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 112/2018 z dnia 24 września 2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018 - 2027, wprowadzone mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice nr 112/2018 z dnia 24 września 2018 r. w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* polegają na:

- 1) wprowadzeniu w roku 2018 wartości uwzględniających zmiany w budżecie na rok 2018, wg stanu na dzień 24 września 2018 r. w następującym zakresie:
 - dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę – 475 371,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o kwotę – 119 629,00 zł;
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 595 000,00 zł (dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje);
 - wydatki ogółem – zmniejszenie o łączną kwotę – 525 371,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę – 196 629,00 zł;
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 722 000,00 zł;
 - zwiększeniu uległa nadwyżka budżetowa o kwotę – 50 000,00 zł do wartości – 1 250 180,00 zł;
 - przychody – zmniejszono wartość przychodów z tytułu tzw. wolnych środków (nie związanych z zaciąganiem długu o kwotę – 50 000,00 zł).
- 2) Zmiany wprowadzone w latach 2019-2027 dotyczą wyłącznie roku 2019 i polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę – 200 000,00 zł i zwiększeniu dochodów majątkowych (z tytułu sprzedaży mienia) o kwotę – 400 000,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących o wartość – 362 418,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o wartość – 237 582,00 zł; prognozowane dochody bieżące w roku 2019 zwiększono do wartości – 28 600 000,00 zł w oparciu o wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości – 14 610 740,00 zł, co stanowi – 51,08 % wartości dochodów bieżących planowanych w roku 2019; dochody majątkowe zwiększono z tytułu sprzedaży mienia do kwoty – 1 000 000,00 zł w oparciu o wartość dochodów z tego tytułu zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. (776 975,48 zł) oraz liczbę działek pod zabudowę mieszkaniową przeznaczoną do sprzedaży w roku 2019.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice