

UCHWAŁA Nr XXIV/207/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 96 poz. 620, nr 123 poz. 835, nr 152 poz. 1020, , Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2012 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Wąs

l.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	25 349 941,60	22 310 000,00	22 300 000,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
1a	dochody budżete	21 171 169,06	21 410 000,00	21 800 000,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	161 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 178 831,94	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	290 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	4 692 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	18 592 270,78	18 553 444,93	18 659 000,00	19 250 000,00	19 837 000,00	20 420 000,00	21 033 000,00	21 654 000,00	22 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 697 279,60	9 712 000,00	10 003 000,00	10 203 000,00	10 612 000,00	10 920 000,00	11 258 000,00	11 596 000,00	11 850 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 911 121,93	2 950 000,00	2 991 000,00	3 080 000,00	3 175 000,00	3 263 000,00	3 366 000,00	3 467 000,00	3 547 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy 169/ustp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 235 ust. 4 upf	77 384,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	180 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 337 670,22	3 751 555,07	3 611 000,00	2 950 000,00	2 873 000,00	2 990 000,00	3 067 000,00	3 136 000,00	3 100 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	520 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	9 908 419,31	3 751 555,07	3 611 000,00	2 950 000,00	2 873 000,00	2 990 000,00	3 067 000,00	3 136 000,00	3 100 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 390 160,93	2 756 401,84	1 510 000,00	2 501 000,00	2 526 731,35	2 052 000,00	1 313 000,00	1 551 000,00	608 500,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 870 160,93	2 159 401,84	1 510 000,00	2 091 000,00	2 239 731,35	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 upf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	520 000,00	597 000,00	471 000,00	410 000,00	287 000,00	192 000,00	103 000,00	41 000,00	8 500,00
7b1	w tym: odsetki i dyukonta	520 000,00	597 000,00	471 000,00	410 000,00	287 000,00	192 000,00	103 000,00	41 000,00	8 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 518 258,38	995 153,23	1 630 000,00	449 000,00	346 268,62	928 000,00	1 754 000,00	1 585 000,00	2 491 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 818 670,22	995 153,23	1 630 000,00	449 000,00	346 268,62	928 000,00	1 754 000,00	1 585 000,00	2 491 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	9 731 431,39	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 547 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 300 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różniczenie budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	13 180 133,22	11 020 731,35	9 510 731,35	7 419 731,35	5 190 000,00	3 320 000,00	2 110 000,00	600 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowny zaliczenie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach	0,00	2 159 401,84	1 510 000,00	2 091 000,00	2 239 731,35	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
17	Wartość przeliczeń za bieżący rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18	Zaúčalenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	46,49%	49,40%	42,63%	53,42%	22,82%	14,19%	8,75%	2,42%	0,00%
18a	Zaúčalenie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	46,49%	49,40%	42,63%	53,42%	22,82%	14,19%	8,75%	2,42%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,43%	12,36%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	12,36%							
20	Relacja (D5-Wb-Dm)/D5, o której mowa w art. 243 w drugim rzedu	6,98%	14,14%	14,03%	11,44%	11,39%	11,91%	12,50%	12,45%	12,27%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,53%	7,48%	8,98%	11,73%	13,22%	12,59%	11,58%	11,87%	12,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	12,36%	8,88%	11,27%	11,13%	8,77%	5,45%	6,25%	2,41%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	12,36%	8,88%	11,27%	11,13%	8,77%	5,45%	6,25%	2,41%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	21 171 109,06	21 410 000,00	21 800 000,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 482 270,78	19 155 444,93	19 169 000,00	19 660 000,00	20 114 000,00	20 612 000,00	21 136 000,00	21 705 000,00	22 108 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 688 838,28	2 254 555,07	2 640 000,00	2 540 000,00	2 586 000,00	2 788 000,00	2 964 000,00	3 095 000,00	3 091 500,00
	Dochody majątkowe (1b)	7 178 831,94	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	10 818 670,22	595 153,23	1 630 000,00	449 000,00	346 268,62	928 000,00	1 754 000,00	1 585 000,00	2 491 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 639 838,28	-95 153,23	-1 130 000,00	-449 000,00	-346 268,62	-928 000,00	-1 754 000,00	-1 585 000,00	-2 491 500,00
26	Dochody ogółem (1)	28 349 941,60	22 310 000,00	22 300 000,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	24 100 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
27	Wydatki ogółem	30 300 941,60	20 150 598,16	20 750 000,00	20 109 000,00	20 460 268,62	21 540 000,00	22 890 000,00	23 290 000,00	24 600 000,00
28	Wynik budżetu	-1 951 000,00	2 159 401,84	1 510 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
29	Przebieg budżetu (4-5+11)	3 831 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozbieg budżetu (7a - 8)	1 870 160,93	2 159 401,84	1 510 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00

* icońi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeniesienie planowanej na przyszły budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2012 - 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/207/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 września 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i adresująca	Okres realizacji (nr programu/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)				Limit zobowiązań
			ed	do	Drżal	Rozdział		2012	2013	2014	2015	
Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki bieżące						30 348 626,72	9 868 815,89	1 070 000,00	-	-	10 878 815,89
	- wydatki majątkowe						269 278,28	77 384,00	100 000,00	-	-	177 384,00
	I) programy, projekty lub zadania (razem)						30 348 626,72	9 868 815,89	1 070 000,00	-	-	10 878 815,89
	- wydatki bieżące						269 278,28	77 384,00	100 000,00	-	-	177 384,00
	- wydatki majątkowe						30 079 348,44	9 791 431,89	970 000,00	-	-	10 701 431,89
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						25 118 752,72	6 547 281,02	-	-	-	6 547 281,02
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						25 118 752,72	6 547 281,02	-	-	-	6 547 281,02
1	Program ochrony wód Ziemińska Suligowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej podziemnej - wschodniej części gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2005	2012	900	90001	25 118 752,72	6 547 281,02	-	-	-	6 547 281,02
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						5 229 874,00	3 261 534,87	1 070 000,00	-	-	4 331 534,87
	- wydatki bieżące						269 278,28	77 384,00	100 000,00	-	-	177 384,00
2	Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	710	71004	65 921,05	14 884,00	-	-	-	14 884,00
3	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowanie przestrzennego dla terenów Wolbórz i Swolocznie Duży	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	710	71004	120 000,00	20 000,00	100 000,00	-	-	120 000,00
4	Kontynuacja obwodnicy ulicznej na terenie gminy Wolbórz w latach 2011 - 2012	Urząd Miejski w Wolborzu	2011	2012	900	90015	83 357,23	42 500,00	-	-	-	42 500,00
	- wydatki majątkowe						4 940 595,72	3 184 150,87	970 000,00	-	-	4 154 150,87
5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gdki	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2012	010	01010	1 166 763,50	474 650,87	-	-	-	474 650,87
6	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę lotniczą	Urząd Miejski w Wolborzu	2008	2012	010	01010	326 993,00	271 500,00	-	-	-	271 500,00
7	Program poprawy zaopatrzenia w wodę w pobudzeniu - wschodniej części gminy Wolbórz poprzez przebudowę wjeżdża wody w miejscowości Swolocznie Duże i rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	010	01010	100 000,00	30 000,00	70 000,00	-	-	100 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Żarnowica Duża - Gólcze Duże	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	600	60016	1 510 659,05	1 515 000,00	-	-	-	1 515 000,00
9	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszynie - Gólcze - II etap	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	600	60016	25 070,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00
10	Opracowanie dokumentacji technicznej "Agglomeracja Północ - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolbórz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	900	90001	250 000,00	50 000,00	200 000,00	-	-	250 000,00
11	Ochrona centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagielly jako przestrzeni społeczno - kulturalnej	Urząd Miejski w Wolborzu	2011	2012	900	90095	791 110,17	769 000,00	-	-	-	769 000,00
12	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ulicy Sportowej na działce o Nr 1090 w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	926	92601	770 000,00	70 000,00	700 000,00	-	-	770 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ¹	będna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i					
- wydatki bieżące						
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						
- wydatki bieżące						

¹ Limit zobowiązań wynika z trybunału orzeczenia wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Skończony wykonywania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągnąć zobowiązania, będzie zależała od poziomu zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Nieważny limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

² W tej części załącznika wyrażone są wyliczenia te umowy, dla których można określić określony wyznacznik art. 218 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odwołanie się do umowy (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 218 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego przypisania umów może być kryterium jakości organizacyjnej wykonawcy wykonawcy przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z programem umów wiąże się kwestia uwzględnienia do zaciągnięcia umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 218 ust. 1 pkt 2 ufp, który odwołuje się do funkcji wykonawcy umów do realizacji przedsięwzięcia (art. 218 ust. 1 pkt 1 ufp). Umów na czas określony lub ulubow, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energia elektryczna), nie wyrażają się podobnie, jak umów o pracę umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 238 ust. 1 pkt 3 ufp.