

UCHWAŁA Nr XXV/216/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	28 562 709,43	22 541 678,00	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	dochoły budżetowe	21 383 877,54	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	dochoły majątkowe, w tym	7 178 831,94	1 131 678,00	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*	4 692 836,24	231 678,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 248 025,76	18 558 444,93	18 659 000,00	19 250 000,00	19 837 000,00	20 420 000,00	21 033 000,00	21 664 000,00	22 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należące	9 674 569,41	9 712 000,00	10 003 000,00	10 303 000,00	10 612 000,00	10 930 000,00	11 258 000,00	11 596 000,00	11 869 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 931 121,93	2 950 000,00	2 991 000,00	3 030 000,00	3 175 000,00	3 268 000,00	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 ufp/169ustp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	180 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 314 683,72	3 983 233,07	3 611 000,00	2 950 000,00	2 873 000,00	2 980 000,00	3 067 000,00	3 136 000,00	3 100 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus weksle środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	520 759,09	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 zaciągnięciem 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)	9 835 442,81	3 983 233,07	3 611 000,00	2 950 000,00	2 873 000,00	2 980 000,00	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	1 981 000,00	2 501 000,00	2 526 731,38	2 652 000,00	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	2 259 731,38	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 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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 dyukacja	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)	7 445 281,88	1 226 831,23	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:	10 745 683,72	1 226 831,23	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 ufp	9 668 431,89	737 220,00	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	7 319 781,02	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	Rozliczenie 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	11 020 731,38	9 510 731,38	7 419 731,38	5 189 000,00	3 320 000,00	2 110 000,00	600 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zabezpieczone 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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 objętych prognozą **	0,00	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
17	Wartości przyszłych zobowiązań	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	Zaúčaznienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,14%	48,89%	42,65%	33,42%	22,82%	14,19%	8,76%	2,42%	0,00%
18a	Zaúčaznienie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,14%	48,89%	42,65%	33,42%	22,82%	14,19%	8,76%	2,42%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń))	8,37%	12,23%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń))	8,37%	12,23%							
20	Relacja (D6-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,67%	13,99%	14,03%	11,44%	11,39%	11,91%	12,30%	12,48%	12,27%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,53%	7,38%	8,82%	11,58%	13,17%	12,30%	11,58%	11,87%	12,25%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,37%	12,23%	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	Nie 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)	8,37%	12,23%	8,88%	11,27%	11,13%	8,77%	5,45%	6,25%	2,41%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnia art. 243	Nie 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
23	Dochody budżetu (1a)	21 383 877,54	21 410 000,00	21 860 000,00	22 200 000,00	22 700 000,00	23 400 000,00	24 160 000,00	24 800 000,00	25 200 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 768 025,76	19 155 444,93	19 160 000,00	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	1 615 851,78	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	1 131 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	10 745 683,72	1 226 831,23	1 630 000,00	449 000,00	346 268,62	928 000,00	1 754 000,00	1 555 000,00	2 491 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 566 851,78	-95 153,23	-1 130 000,00	-449 000,00	-346 268,62	-928 000,00	-1 754 000,00	-1 555 000,00	-2 491 500,00
26	Dochody ogółem (1)	28 562 709,48	22 541 678,00	22 360 000,00	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	30 513 709,48	20 382 276,16	20 790 000,00	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	Przychody budżetu (4+5+11)	3 821 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozrębny 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

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

** Przemiarzenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisanie w objaśnieniach.

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/216/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i współrealizująca	Okres realizacji (w wierszu program.umowa)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwanie lat)				Limit zobowiązań			
			od	do			Dział	Rozdział	2012	2013		2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem					30 052 846,72					837 220,00			10 583 035,89
	- wydatki bieżące					269 278,28					100 000,00			177 384,00
	- wydatki majątkowe					29 783 568,44					737 220,00			10 405 651,89
1)	programy, projekty lub zadania (razem)					30 052 846,72					837 220,00			10 583 035,89
	- wydatki bieżące					269 278,28					100 000,00			177 384,00
	- wydatki majątkowe					29 783 568,44					737 220,00			10 405 651,89
a)	projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					25 913 362,89					7 319 781,02			7 319 781,02
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe					25 913 362,89					7 319 781,02			7 319 781,02
1	Program ochrony wód Ziarnika Sulęjowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej południowo - wschodniej części gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2006	2012	900	25 122 252,72					6 550 781,02			6 550 781,02
2	Odnosa centrum miejscowości Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagielloń jako przestrzeni społeczno - kulturalnej	Urząd Miejski w Wolborzu	2011	2012	900	791 110,17					769 000,00			769 000,00
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)					4 139 483,83					837 220,00			3 263 254,87
	- wydatki bieżące					269 278,28					100 000,00			177 384,00
3	Aktywizacja Studentów w warunkach i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	710	65 921,05					14 884,00			14 884,00
4	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swobocinie Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	710	120 000,00					109 000,00			120 000,00
5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz w latach 2011 - 2012	Urząd Miejski w Wolborzu	2011	2012	900	83 357,23					42 500,00			42 500,00
	- wydatki majątkowe					3 870 205,55					737 220,00			3 085 870,87
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dla potrzeb użytkowania terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gąsli	Urząd Miejski w Wolborzu	2009	2012	010	1 166 763,50					474 650,87			474 650,87
7	Urbaniście terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową	Urząd Miejski w Wolborzu	2003	2012	010	326 993,00					271 500,00			271 500,00
8	Przebudowa drogi gminnej Żarnowca Duża - Golecze Duże	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	600	1 530 659,05					1 515 000,00			1 515 000,00
9	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszczie - Golecze - II etap	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2012	600	25 070,00					4 000,00			4 000,00
10	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubkarczowie Starym ul. Kalinowa	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	600	23 500,00					20 000,00			23 500,00
11	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młostów	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	600	27 220,00					10 000,00			27 220,00
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	770 000,00					700 000,00			770 000,00
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przepadają w okresie dłuższym niż rok														

