

**UCHWAŁA Nr XXVII/231/2012**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 grudnia 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:	28 501 246,21	23 048 500,00	23 500 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
1a	dochoły bieżące	21 560 626,27	21 916 822,00	23 000 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
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	6 940 619,94	1 131 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	51 788,00	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 wymiłowanych papierów wartościowych), na wyodrębnienia i składowanie od nich realizowane	19 216 562,49	19 313 404,16	20 000 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00	22 600 000,00
2a	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 683 377,41	9 780 366,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 150 000,00	11 400 000,00
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 937 825,43	3 037 900,00	3 060 000,00	3 120 000,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 300 000,00	3 380 000,00	3 460 000,00
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 216 ust. 4 ufp	59 384,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	na projekty realizowane przy użyciu 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)	9 284 683,72	3 735 095,84	3 500 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w w tym: na pokrycie deficytu budżetu	520 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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
5	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)	9 805 442,81	3 735 095,84	3 500 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00	4 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 350 160,93	2 757 401,84	1 980 000,00	2 501 000,00	2 526 731,38	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	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
7a1	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	490 000,00	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 dyskonto	490 000,00	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. udzielenie 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	977 694,00	1 520 000,00	799 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 987 000,00	3 049 000,00	4 191 500,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 745 683,72	977 694,00	1 520 000,00	799 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 987 000,00	3 049 000,00	4 191 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 668 431,89	757 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy użyciu 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)	13 180 133,22	11 019 731,38	9 510 731,38	7 419 731,38	5 180 000,00	3 320 000,00	2 110 000,00	600 000,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 dołżeniu 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	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnich 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	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez uwzględnienia wyłączeń)	45,24%	47,81%	49,47%	31,31%	21,23%	13,23%	8,15%	2,25%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,24%	47,81%	49,47%	31,31%	21,23%	13,23%	8,15%	2,25%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,28%	11,96%							
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%	11,96%							
20	Relacja (Dob-WoB/Dam)Do, o której mowa w art. 243 w	6,69%	12,61%	12,89%	12,19%	13,58%	14,77%	16,20%	17,07%	17,49%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,53%	7,38%	8,37%	10,73%	12,56%	12,89%	13,51%	14,85%	16,01%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,28%	11,96%	8,43%	10,55%	10,36%	8,18%	5,07%	5,81%	2,22%
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)	8,28%	11,96%	8,43%	10,55%	10,36%	8,18%	5,07%	5,81%	2,22%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 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 bieżące (1a)	21 560 626,27	21 916 822,00	23 000 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 706 563,49	19 910 404,16	20 471 000,00	20 810 000,00	21 087 000,00	21 392 000,00	21 703 000,00	22 141 000,00	22 608 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 854 062,78	2 006 417,84	2 529 000,00	2 890 000,00	3 313 000,00	3 708 000,00	4 197 000,00	4 559 000,00	4 791 500,00
	Dochody majątkowe (1b)	6 940 619,94	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	977 694,00	1 520 000,00	799 000,00	1 073 268,62	1 848 000,00	2 987 000,00	3 049 000,00	4 191 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 805 063,78	153 984,00	-1 020 000,00	-799 000,00	-1 073 268,62	-1 848 000,00	-2 987 000,00	-3 049 000,00	-4 191 500,00
26	Dochody ogółem (1)	28 501 246,21	23 048 500,00	23 500 000,00	23 700 000,00	24 400 000,00	25 100 000,00	25 900 000,00	26 700 000,00	27 400 000,00
27	Wydatki ogółem	30 452 246,21	20 888 098,16	21 991 000,00	21 609 000,00	22 160 268,62	23 240 000,00	24 690 000,00	25 190 000,00	26 800 000,00
28	Wynik budżetu	-1 951 000,00	2 160 401,84	1 509 000,00	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	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 870 160,93	2 160 401,84	1 509 000,00	2 091 000,00	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	1 510 000,00	600 000,00

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

\*\* Przechowanie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVIII/231/2012  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i współwzrastająca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (masyfikacja)			Limit zobowiązań <sup>1</sup>	
			od	do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014		2015
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>												
	- wydatki bieżące						29 987 987,72	9 727 815,89	790 356,00	-	-	10 518 171,89
	- wydatki majątkowe						204 414,23	59 384,00	53 136,00	-	-	112 520,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						29 783 568,44	9 668 431,89	737 220,00	-	-	10 405 651,89
	- wydatki bieżące						29 987 987,72	9 727 815,89	790 356,00	-	-	10 518 171,89
	- wydatki majątkowe						204 414,23	59 384,00	53 136,00	-	-	112 520,00
	<b>a) programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						29 783 568,44	9 668 431,89	737 220,00	-	-	10 405 651,89
	- wydatki bieżące						25 913 367,89	7 319 781,02	-	-	-	7 319 781,02
	- wydatki majątkowe						25 913 367,89	7 319 781,02	-	-	-	7 319 781,02
1	Program ochrony wód Ziarnika Subjokowickiego - budowa kanalizacji sanitarnej pobudowa - wchodzącej części gminy Wolbórz	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2006	2012	900	90001	25 122 252,72	6 550 781,02	-	-	-	6 550 781,02
2	Ofisowa centrum mieszkaniowa Wolbórz poprzez przebudowę Placu Jagiód jako przestrzeni społeczno - kulturalnej	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2011	2012	900	90005	791 110,17	769 000,00	-	-	-	769 000,00
	<b>b) programy, projekty lub zadania realizane z umownym partnerstwem publicznym - prywatnym (razem)</b>						-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące						-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe						-	-	-	-	-	-
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						4 074 619,83	2 408 034,87	790 356,00	-	-	3 198 390,87
	- wydatki bieżące						204 414,23	59 384,00	53 136,00	-	-	112 520,00
3	Aktualizacja Studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2010	2012	710	71004	65 921,05	14 884,00	-	-	-	14 884,00
4	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowanie przestrzennego dla terenów Wolbórz i Świdzinie Dułych	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2012	2013	710	71004	55 136,00	2 000,00	53 136,00	-	-	55 136,00
5	Konstatacja obciążenia ulicznego na terenie gminy Wolbórz w latach 2011 - 2012	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2011	2012	900	90015	83 357,23	42 500,00	-	-	-	42 500,00
	- wydatki majątkowe						3 870 205,55	2 348 650,87	737 220,00	-	-	3 035 870,87
6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przystosowanej dla potrzeb ubojeni terenów inwestycyjnych w Wolborzu ul. Gałki	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2009	2012	010	01010	1 166 763,50	474 650,87	-	-	-	474 650,87
7	Urbaniście terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2008	2012	010	01010	316 993,00	271 500,00	-	-	-	271 500,00
8	Przebudowa drogi gminnej Żernonica Duża - Golczce Duże	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2010	2012	600	60016	1 530 659,05	1 515 000,00	-	-	-	1 515 000,00
9	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Procentnie - Golczce - II etap	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2010	2012	600	60016	25 070,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00
10	Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiszowie Starym ul. Kalinowa	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2012	2013	600	60016	23 500,00	3 500,00	20 000,00	-	-	23 500,00
11	Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pol. Leonów - Miorzów	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2012	2013	600	60017	27 210,00	10 000,00	17 210,00	-	-	27 210,00
12	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ulicy Sportowej na działce o Nr 1090 w Wolborzu	Urząd Międzygminny w Wolborzu	2012	2013	926	92601	770 000,00	70 000,00	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 przypadają w okresie obrotowym rok												

