

UCHWAŁA Nr XXX/256/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 – 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, z 2013 r. poz. 153) 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; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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

SKARBNIK GMINY

Lucyna Stachowska

| Lp. | Wykazanie | Plan 3 kw. Wykonanie | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 27 527 251,32 | 32 118 292,60 | 28 353 452,60 | 28 223 788,26 | 23 665 911,00 | 28 509 000,00 | 24 400 000,00 | 23 703 000,00 | 25 100 000,00 | 25 100 000,00 | 25 900 000,00 | 26 700 000,00 | 27 400 000,00 |
| 1.1 | Dochody budżetu, w tym: | 19 184 933,78 | 19 800 655,54 | 21 175 020,26 | 21 539 822,27 | 21 874 233,00 | 21 500 000,00 | 24 400 000,00 | 25 700 000,00 | 25 100 000,00 | 25 900 000,00 | 25 700 000,00 | 25 900 000,00 | 27 400 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 568 703,00 | 2 848 800,00 | 0,00 | 2 931 566,00 | 3 259 877,00 | 3 268 000,00 | 3 574 200,00 | 3 473 000,00 | 3 481 000,00 | 3 481 000,00 | 3 695 000,00 | 3 695 000,00 | 4 022 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 119 259,58 | 120 574,29 | 0,00 | 129 034,43 | 110 000,00 | 129 000,00 | 128 000,00 | 124 000,00 | 132 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 144 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 6 231 252,99 | 6 502 557,72 | 0,00 | 7 449 228,31 | 8 461 635,00 | 9 123 000,00 | 9 480 000,00 | 9 400 000,00 | 9 973 200,00 | 10 249 000,00 | 10 577 000,00 | 10 577 000,00 | 10 850 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 845 249,02 | 4 962 197,35 | 0,00 | 5 684 725,13 | 6 073 236,00 | 6 255 000,00 | 6 442 855,00 | 6 442 855,00 | 6 835 000,00 | 7 040 000,00 | 7 251 000,00 | 7 251 000,00 | 7 463 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnych | 5 837 174,00 | 5 875 488,00 | 0,00 | 6 239 458,00 | 6 428 899,00 | 6 600 000,00 | 6 798 200,00 | 7 002 000,00 | 7 212 000,00 | 7 425 000,00 | 7 651 000,00 | 7 651 000,00 | 7 831 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i dofinansowań przeznaczonych na cele budżetu | 4 380 629,22 | 4 482 265,55 | 0,00 | 4 783 062,53 | 3 623 811,00 | 3 788 000,00 | 4 015 000,00 | 3 938 000,00 | 4 105 000,00 | 4 275 000,00 | 4 427 000,00 | 4 427 000,00 | 4 483 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 8 372 297,56 | 12 317 547,56 | 7 178 831,94 | 6 532 875,99 | 1 131 675,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 439 028,00 | 141 313,00 | 290 000,00 | 52 812,80 | 900 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 7 933 269,56 | 12 176 234,56 | 0,00 | 6 480 063,19 | 231 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydanki ogółem | 39 473 245,60 | 36 389 173,45 | 39 384 852,60 | 29 772 886,61 | 29 845 599,16 | 31 991 000,00 | 23 160 258,62 | 21 609 000,00 | 23 240 000,00 | 24 699 000,00 | 25 859 000,00 | 27 638 000,00 | 27 638 000,00 |
| 2.1 | Wydanki budżetu, w tym: | 16 513 373,12 | 17 731 457,35 | 19 456 131,78 | 13 180 279,05 | 19 857 686,15 | 20 471 000,00 | 20 810 000,00 | 20 810 000,00 | 21 352 000,00 | 21 703 000,00 | 22 141 000,00 | 22 141 000,00 | 22 638 500,00 |
| 2.1.1 | z tytułu pozostawki gospodarki, w tym: | 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 |
| 2.1.1.1 | gwarantuje i powołuje podlegające wyłączeniu z kamionu tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2034 z późn. zm.) | 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 |
| 2.1.2 | na sfinansowanie zobowiązań z tytułu dotacji budżetu | 188 418,56 | 325 111,43 | 520 000,00 | 454 810,31 | 437 000,00 | 471 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 432 000,00 | 403 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 5 500,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 154 148,56 | 320 111,43 | 520 000,00 | 462 310,51 | 437 000,00 | 471 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 432 000,00 | 403 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 5 500,00 |
| 2.2 | Wydanki majątkowe | 13 554 982,48 | 18 557 715,50 | 10 818 870,22 | 10 591 806,33 | 578 423,00 | 1 520 000,00 | 759 000,00 | 759 000,00 | 1 845 000,00 | 2 387 000,00 | 3 709 000,00 | 4 471 500,00 | 4 471 500,00 |
| 3 | Wyrzek budżetu | -2 945 874,28 | -4 270 971,25 | -1 951 000,00 | -1 245 317,75 | 2 160 491,84 | 1 509 000,00 | 2 239 731,33 | 2 891 000,00 | 1 869 000,00 | 1 210 000,00 | 559 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 626 421,68 | 6 639 497,15 | 3 321 169,93 | 3 531 166,93 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Należne budżetu z tytułu obrotów, w tym: | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 174 832,38 | 469 452,48 | 520 759,09 | 520 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 85 730,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 451 626,30 | 6 029 947,70 | 3 320 401,84 | 3 330 421,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Koszty, poniesi, emisyj papierów wartościowych, w tym: | 2 845 074,28 | 4 270 971,25 | 1 951 000,00 | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4 | inne przychody znaczące z zaciąganiem długu, w tym: | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 | Różnica budżetu | 2 071 934,92 | 1 847 678,84 | 1 870 169,93 | 1 870 169,93 | 2 160 491,84 | 1 509 000,00 | 2 239 731,33 | 2 691 000,00 | 1 869 000,00 | 1 210 000,00 | 559 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 5.1 | Sybilny stan budżetu i pozostałe wydatki papierów wartościowych, w tym: | 2 071 934,92 | 1 847 678,84 | 1 870 169,93 | 1 870 169,93 | 2 160 491,84 | 1 509 000,00 | 2 239 731,33 | 2 691 000,00 | 1 869 000,00 | 1 210 000,00 | 559 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 5.1.1 | Agencja Socjalna przy budżecie na dzień 31.12.2012 wyliczenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19.09.2007 r. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.2007 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458) w tym: | 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 |
| 5.1.1.1 | Agencja Socjalna przy budżecie na dzień 31.12.2012 wyliczenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19.09.2007 r. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20.06.2007 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1245), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458) w tym: | 195 071,00 | 338 672,86 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne różnice budżetu i pozostałe wydatki papierów wartościowych, w tym: | 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 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Ip. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długa | 7 699 921,45 | 11 749 492,31 | 13 158 133,22 | 13 149 133,22 | 13 149 133,22 | 10 679 731,35 | 8 570 731,35 | 6 479 731,35 | 4 243 000,00 | 2 358 000,00 | 1 170 000,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota wyliczona z ograniczeń długoterminowych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania jednostek budżetowych w tym | 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 |
| 6.1.1 | kwota wyliczona z ograniczeń długoterminowych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. | 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 |
| 6.2 | Wkładnik udziału w dochodach ogółem obrotowych w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1 | 27,65% | 36,58% | 46,48% | 46,21% | 46,21% | 43,81% | 36,47% | 27,34% | 17,38% | 9,48% | 4,52% | 1,20% | 0,00% |
| 6.3 | Wkładnik udziału w dochodach ogółem, o której mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1 | 27,65% | 36,58% | 46,48% | 46,21% | 46,21% | 43,81% | 36,47% | 27,34% | 17,38% | 9,48% | 4,52% | 1,20% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przynależności jednostek samorządu terytorialnego do świadczeń w zakresie świadczeń publicznych | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 2 237 810,64 | 2 005 198,19 | 1 648 838,28 | 2 417 813,19 | 2 417 813,19 | 2 007 145,84 | 2 525 000,00 | 2 890 000,00 | 3 313 000,00 | 3 708 000,00 | 4 197 000,00 | 4 559 000,00 | 4 751 500,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, a wydatkami określonymi w pkt 4.2 z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 2 412 413,02 | 2 618 657,67 | 2 209 577,37 | 2 931 372,23 | 2 931 372,23 | 2 007 145,84 | 2 529 000,00 | 2 890 000,00 | 3 313 000,00 | 3 708 000,00 | 4 197 000,00 | 4 559 000,00 | 4 751 500,00 |
| 9 | Wkładnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1 | 8,09% | 6,75% | 8,43% | 8,18% | 8,18% | 11,55% | 8,43% | 10,55% | 12,36% | 8,18% | 5,07% | 3,34% | 1,20% |
| 9.2 | Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1 | 8,09% | 6,75% | 8,43% | 8,18% | 8,18% | 11,55% | 8,43% | 10,55% | 10,35% | 8,18% | 5,07% | 3,34% | 1,20% |
| 9.3 | Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyliczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń proporzadnych na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 8,09% | 6,75% | 8,43% | 8,18% | 8,18% | 11,55% | 8,43% | 10,55% | 10,35% | 8,18% | 5,07% | 3,34% | 1,20% |
| 9.4 | Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwalniających wyliczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń proporzadnych na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 8,09% | 6,75% | 8,43% | 8,18% | 8,18% | 11,55% | 8,43% | 10,55% | 10,35% | 8,18% | 5,07% | 3,34% | 1,20% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań zwalniających wyliczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego proporzadnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 |
| 9.6 | Wkładnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyliczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń proporzadnych na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 8,09% | 6,75% | 8,43% | 8,18% | 8,18% | 11,55% | 8,43% | 10,55% | 10,35% | 8,18% | 5,07% | 3,34% | 1,20% |
| 9.6.1 | Wkładnik jednostkowy (prawa strona wzoru z art. 243) | 9,55% | 6,76% | 8,66% | 8,64% | 8,64% | 12,54% | 12,52% | 12,19% | 13,54% | 14,77% | 16,26% | 17,07% | 17,49% |
| 9.7 | Dopuszczalny udział w spłacie zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania jednostek budżetowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | 7,73% | 8,77% | 10,84% | 12,57% | 12,85% | 13,51% | 14,85% | 16,01% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny udział w spłacie zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad funkcjonowania jednostek budżetowych, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | 8,83% | 9,33% | 11,37% | 12,87% | 12,85% | 13,51% | 14,85% | 16,01% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających wyliczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, określonego w oparciu o plan 3 kwartalny rok poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| l.p. | Wyszczególnienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 13 5 | Wydatki na spłaty przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i świadczonego na zasadach ekwiwalencyjnych w przepisach o działalności leczniczej | 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 |
| 13 6 | Wydatki na spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 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 |
| 13 7 | Wydatki związane na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 |
| 14 | Dział urzędniczy o charakterze i funkcji planistycznej | 2 071 894,92 | 1 847 576,84 | 1 870 160,55 | 1 870 160,93 | 2 160 421,34 | 1 850 000,00 | 2 239 731,38 | 2 091 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 210 000,00 | 850 000,00 | 320 000,00 |
| 14 1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykupujące wydziały z tytułu zobowiązań już zapłaconych | 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 |
| 14 2 | Kwota sfinans. którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu | 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 |
| 14 3 | Wydatki związane z dot. w tym | 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 |
| 14 3 1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, których nie w pkt 14 3 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 | 0,00 |
| 14 3 2 | zwrotne z umowami udzielonymi do tytułów dłużnych skartoryzacji w planowym dług publiczny | 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 |
| 14 3 3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porządku i gwarancji | 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 |
| 14 4 | Wynik operacyjno-dlastrzecznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2013 - 2020

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/256/2013
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 26 marca 2013 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (w wszystkie lata) | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 739 828,66 | 469 985,00 | 213 000,00 | - | - | 682 985,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 136,00 | 53 136,00 | - | - | - | 53 136,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 684 692,66 | 416 849,00 | 213 000,00 | - | - | 629 849,00 |
| 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: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | - | - | - | - | - | - |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | 739 828,66 | 469 985,00 | 213 000,00 | - | - | 682 985,00 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 55 136,00 | 53 136,00 | - | - | - | 53 136,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Świeżenice Duży | Urząd Miejski w Wolborzu | 2012 | 2013 | 55 136,00 | 53 136,00 | - | - | - | 53 136,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 684 692,66 | 416 849,00 | 213 000,00 | - | - | 629 849,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubiatowie Nowym | Urząd Miejski w Wolborzu | 2012 | 2013 | 65 029,00 | 61 029,00 | - | - | - | 61 029,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszynie - Golesze - II etap | Urząd Miejski w Wolborzu | 2010 | 2013 | 26 670,00 | 5 600,00 | - | - | - | 5 600,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w Lubiatowie Starym ul. Kalinowa | Urząd Miejski w Wolborzu | 2012 | 2013 | 23 500,00 | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Różanej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2010 | 2014 | 542 671,16 | 313 000,00 | 213 000,00 | - | - | 526 000,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji drogi dojazdowej do pól Leonów - Młostów | Urząd Miejski w Wolborzu | 2012 | 2013 | 26 822,50 | 17 220,00 | - | - | - | 17 220,00 |