

**UCHWAŁA Nr XXXI/261/2013**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 30 kwietnia 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	Wykonanie Plan 3 kw.											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wyszczególnienie</b>													
1	Dochody ogółem	27 527 340,32	31 118 202,69	25 353 852,60	28 523 748,26	23 315 421,65	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
11	Dochody budżetu, w tym:	19 154 988,76	19 500 655,54	21 175 020,06	21 590 932,37	22 251 750,03	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
11.1	dotychczas i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 703,00	2 846 800,00	0,00	2 951 946,00	3 259 877,00	3 358 000,00	3 470 000,00	3 574 000,00	3 681 000,00	3 791 000,00	3 905 000,00	4 022 000,00
11.2	dotychczas i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	119 250,55	120 574,29	0,00	129 034,43	110 000,00	120 000,00	124 000,00	128 000,00	132 000,00	136 000,00	140 000,00	144 000,00
11.3	podatki i opłaty, w tym:	6 281 252,99	6 502 587,72	0,00	7 445 228,31	8 451 436,00	9 127 000,00	9 400 000,00	9 480 000,00	9 970 000,00	10 269 000,00	10 577 000,00	10 890 000,00
11.3.1	z podatku od nieruchomości	4 846 269,02	4 962 157,15	0,00	5 634 529,13	6 073 250,00	6 235 000,00	5 442 550,00	6 836 000,00	6 835 000,00	7 043 000,00	7 251 000,00	7 463 000,00
11.4	z usług ogólnych	8 607 174,00	8 875 438,00	0,00	6 232 638,00	6 428 609,00	6 600 000,00	5 793 000,00	7 002 000,00	7 212 000,00	7 428 000,00	7 651 000,00	7 881 000,00
11.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	4 380 623,22	4 482 285,53	0,00	4 733 005,53	3 972 017,95	3 745 000,00	3 903 000,00	4 016 000,00	4 105 000,00	4 275 000,00	4 421 000,00	4 593 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 372 297,56	12 317 547,06	7 178 831,94	6 932 875,99	1 131 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	419 028,00	141 339,00	230 000,00	52 832,80	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	7 953 269,56	12 176 208,06	0,00	6 880 045,19	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	30 472 355,69	36 339 173,55	39 304 452,60	29 772 045,61	21 830 661,41	21 991 000,00	21 786 647,65	22 169 268,62	23 249 000,00	24 699 000,00	25 859 000,00	27 839 000,00
2.1	Wydanki budżetu, w tym:	16 917 373,12	17 781 457,35	19 416 131,78	19 180 279,03	20 347 663,41	20 400 000,00	20 810 000,00	21 087 000,00	21 392 000,00	21 703 000,00	22 141 000,00	22 668 500,00
2.1.1	z tytułu porządku i 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
2.1.1.1	gwarantacje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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
2.1.2	na cele projektów zleżujących samodzielnemu podmiotowi publicznemu opłaty z tytułu świadczenia usług, 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
2.1.2.1	dotychczas i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	dotychczas i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i tytuła udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	188 418,55	325 111,43	520 000,00	454 810,51	477 000,00	400 000,00	340 000,00	257 000,00	176 000,00	112 000,00	57 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ustawy z 2005 r.	184 148,55	320 111,43	520 000,00	452 310,51	477 000,00	400 000,00	340 000,00	257 000,00	176 000,00	112 000,00	57 000,00	20 000,00
2.2	Wydanki majątkowe	15 544 982,48	18 597 716,50	12 815 670,22	10 591 866,93	1 282 334,00	1 591 000,00	898 647,05	1 073 238,62	1 848 000,00	2 387 000,00	3 709 000,00	4 471 500,00
3	Wydatek budżetu	-2 945 074,28	-4 270 971,25	-1 951 000,00	-1 244 317,75	1 555 366,64	1 509 000,00	1 993 352,95	2 239 731,33	1 860 000,00	1 210 000,00	850 000,00	320 000,00
4	Przebiegi budżetu	5 626 428,68	6 639 497,18	3 821 160,93	3 821 160,93	702 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	174 802,38	669 459,43	523 759,09	523 759,09	702 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	88 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 451 626,30	6 029 947,70	3 300 401,84	3 300 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 548 074,28	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
4.4	inne przychody z emisji oraz z tytułu emisji dłużnych papierów, 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
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
5	Rachunki budżetu	2 071 194,92	1 847 676,54	1 870 160,93	1 870 160,93	2 255 048,89	1 509 000,00	1 993 352,95	2 239 731,33	1 860 000,00	1 210 000,00	850 000,00	320 000,00
5.1	Spłaty na bankowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 071 194,92	1 847 676,54	1 870 160,93	1 870 160,93	2 255 048,89	1 509 000,00	1 993 352,95	2 239 731,33	1 860 000,00	1 210 000,00	850 000,00	320 000,00
5.1.1	liczba kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r. lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z ratyfikacją umowy budżetowej (Dz. U. poz. 1438), 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
5.1.1.1	kwota przydatnych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 2005 r.	198 071,00	308 972,86	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rachunki z tytułu emisji dłużnych papierów, 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







Wykonawca Plan 3 kw. Wykonanie

LP	Wyzerowanie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>Wyzerowanie</b>														
	<b>Wyzerowanie</b>														
9.8.1	Informacja o wykonaniu wydatków w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań resultów wysoce ocenionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obrotowego w oparciu o wykonanie roli porządkującego rok budżetowy	x	x	x	x	x		0,00							
10	<b>Przeznaczenie programów na wydatki budżetowe, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 866,64	1 509 000,00	2 691 000,00	2 239 731,38	1 869 000,00	1 210 000,00	859 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 866,64	1 509 000,00	1 993 352,55	2 239 731,38	1 850 000,00	1 210 000,00	859 000,00	520 000,00
11	<b>Informacje συμπληρωματικές o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1	Wydatki budżete na wyodrębnienie i składki od nich należące	5 218 920,45	8 856 793,28	9 720 875,60	9 603 404,70	9 603 404,70	9 603 404,70	9 590 998,79	10 100 000,00	10 300 000,00	10 520 000,00	10 720 000,00	12 900 000,00	11 150 000,00	11 420 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 381 015,63	2 512 489,78	0,00	2 870 225,59	0,00	2 870 225,59	3 037 900,00	3 060 000,00	3 120 000,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 300 000,00	3 382 000,00	3 450 000,00
11.3	Wydatki dotyczące finansów w art. 245 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	17 622 000,29	9 808 815,89	9 616 459,14	9 616 459,14	9 616 459,14	9 616 459,14	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	dotujące	0,00	15 405,00	77 314,00	51 072,52	51 072,52	51 072,52	51 072,52	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	niepodlegające	0,00	17 605 594,93	9 731 481,89	9 565 386,62	9 565 386,62	9 565 386,62	9 565 386,62	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne łączone	0,00	17 605 594,93	9 581 431,89	9 555 058,08	9 555 058,08	9 555 058,08	9 555 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	80 328,54	80 328,54	80 328,54	80 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	179 200,22	120 922,43	161 176,71	157 572,03	157 572,03	157 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone wyłącznie z zasobów umów - na realizację programu, projektu lub zadania	159 702,78	114 842,53	153 072,85	149 649,41	149 649,41	149 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	19 497,44	6 079,90	8 103,86	7 922,62	7 922,62	7 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 749 807,49	8 551 306,79	4 652 886,24	4 451 185,52	4 451 185,52	4 451 185,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 749 807,49	8 551 306,79	4 652 886,24	4 451 185,52	4 451 185,52	4 451 185,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zasobów umów - na realizację programu, projektu lub zadania	5 749 807,49	8 551 306,79	4 652 886,24	4 451 185,52	4 451 185,52	4 451 185,52	231 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 323,74	135 128,86	180 085,71	176 088,13	176 088,13	176 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 778,23	114 842,53	153 072,85	149 649,41	149 649,41	149 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłącznie z zasobów umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 778,23	114 842,53	0,00	149 649,41	149 649,41	149 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 238 260,98	7 238 260,98	7 238 260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 749 666,52	10 057 165,45	3 557 240,89	3 757 215,18	3 757 215,18	3 757 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłącznie z zasobów umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 749 666,52	0,00	0,00	3 757 215,18	3 757 215,18	3 757 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wydatku projektu i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia objętego wydatku</b>														
13.1	Kwoty do wydatku wyłączone z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po finansowaniu i przekazywaniu samorządnych 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	0,00
13.2	Dochody budżete z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, 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	0,00
13.3	Wydatki do wydatku podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przeliczeniach 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	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
		x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	
13.5	Wydatki na spłatę przez innych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej ikwalifikowanego na zasadach określonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przepisach do końca 2011 r. na podstawie przepisów o młodych opłatach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki finansowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zadania 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o drugą i drugą i drugą i drugą</b>	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wybudowane wydatkami z tytułu zobowiązań i z innych źródeł	2 071 834,32	1 847 676,84	1 870 140,93	1 870 140,93	1 870 140,93	1 870 140,93	2 258 043,89	1 509 000,00	1 993 332,95	2 239 731,38	1 860 000,00	1 210 000,00	850 000,00	325 000,00											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków budżeta	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	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 uzupełniające dług, 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	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, innych niż 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	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	rozwiązanie z umowami zakazanymi do tytułów obrotowych włączonych w planowy 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	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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wydatki operacyjne i inwestycyjne w tym: wydatki na inwestycje (m.in. umocnienia, planowe kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXI/261/2013  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (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) z tego:				1 060 299,66	718 956,00	284 500,00	-	-	1 003 456,00
1.a	- wydatki bieżące				226 636,00	153 136,00	71 500,00	-	-	224 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				833 663,66	565 820,00	213 000,00	-	-	778 820,00
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), z tego:				1 060 299,66	718 956,00	284 500,00	-	-	1 003 456,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				226 636,00	153 136,00	71 500,00	-	-	224 636,00
1.3.1.1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolnieniec Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	55 136,00	53 136,00	-	-	-	53 136,00
1.3.1.2	Dopłata dla odbiorców usług odpraważania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2014	171 500,00	100 000,00	71 500,00	-	-	171 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				833 663,66	565 820,00	213 000,00	-	-	778 820,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubiatowie Nowym	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2013	214 000,00	210 000,00	-	-	-	210 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Proszynie - Golezycze - 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

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W GMINIE WOLBÓRZ NA LATA 2013-2020

Podstawą zmiany przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej są zmiany w budżecie Gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 25/2013 Burmistrza Wolborza z dnia 26 kwietnia 2013r.
2. Uchwałą Nr XXXI/261/2013 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 kwietnia 2013r.

### I DOCHODY BUDŻETU GMINY

#### ZWIĘKSZENIA

Lp.	wyszczególnienie	kwota	podstawa zmiany
	<b>* bieżące</b>	<b>379 517,05</b>	
1.	dotacje celowe na zadania zlecone i własne z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	369 184,05	pisma: Nr FN-I.3113.2.38.2013, Nr FN-I.3113.2.43.2013, Nr FN-I.3113.2.58.2013, Nr FN-I.3113.2.60.2013 oraz Porozumienie Nr 126/2013 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Wolbórz
2.	dochody własne - zwrot utraconych dochodów z gruntów zajętych pod Zbiornik Sulejowski przez WFOŚiGW w Łodzi	2 226,00	pismo: WF/31/8/RU/0331/0005/11-003/ 13
3.	dochody z różnych rozliczeń z lat ubiegłych	8 107,00	dokonane przelewy niewykorzystanych dotacji

#### Plan po zmianach:

dochody ogółem: 23 385 428,05

dochody bieżące: 22 253 750,05

dochody majątkowe: 1 131 678,00



## II WYDATKI BUDŻETU GMINY

### ZWIĘKSZENIA

Lp.	wyszczególnienie	kwota	plan po zmianach
	<b>* bieżące</b>	<b>680 581,25</b>	<b>20 547 667,41</b>
1.	wynagrodzenia i pochodne, w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli	232 929,16	9 990 906,79
		/231 334,00/	
2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 695,20	3 627 879,57
3.	dotacje na zadania bieżące (dla instytucji kultury)	43 750,00	840 117,00
4.	pozostałe wydatki bieżące	240 206,89	5 591 764,05
	<b>* majątkowe</b>	<b>303 971,00</b>	<b>1 282 394,00</b>
1.	na zadania wodociągowe	148 971,00	245 000,00
2.	na rozbudowę kanalizacji sanitarnej	10 000,00	57 000,00
3.	na remonty budynków szkół	145 000,00	145 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>984 552,25</b>	<b>21 830 061,41</b>

### III WYNIK BUDŻETU

nadwyżka budżetu przed zmianą	<b>2 160 401,84</b>
zwiększenie dochodów	+ 379 517,05
zwiększenie wydatków	- 984 552,25

**nadwyżka budżetu po zmianach 1 555 366,64**

### III PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększenie przychodów przez wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie **702 682,25**.

### IV ROZCHODY BUDŻETU

plan rozchodów przed zmianą	<b>2 160 401,84</b>
zwiększenie spłat rat kapitałowych w roku 2013 (zmiana harmonogramu)	<b>97 647,05</b>
plan rozchodów po zmianie	<b>2 258 048,89</b>



W wyniku zmian sfinansowanie rozchodów nastąpi z nadwyżki budżetu (1 555 366,64) i przychodów tj. wolnych środków (702 682,25).

Zmiana harmonogramu spłat kredytu powoduje zmniejszenie rozchodów w roku 2015 o kwotę 97 647,05 do wysokości 1 993 352,95.

## V ZADŁUŻENIE GMINY

Dokonano weryfikacji kwot przeznaczonych na obsługę długu w latach 2014-2020. W wyniku obniżenia stóp procentowych ulegają zmianie koszty obsługi poszczególnych kredytów.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zmiana odsetek	-71 000,00	-70 000,00	-30 000,00	-16 000,00	+7 000,00	+16 000,00	+11 500,00
odsetki po zmianie	400 000,00	340 000,00	257 000,00	176 000,00	110 000,00	57 000,00	20 000,00

Zadłużenie gminy ulega zmianie w związku z przesunięciem spłat rat kapitałowych z roku 2015 na rok 2013 w sposób następujący:

	2013	2014	2015
zadłużenie na początek roku	13 180 133,22		
zmiany w spłacie rat kapitałowych	97 647,05		-97 647,05
spłaty po zmianie	2 258 048,89	1 509 000,00	1 993 352,95
umorzenie	940 000,00		
zadłużenie na koniec roku	9 982 084,33	8 473 084,33	6 479 731,38

W latach 2016-2020 zadłużenie na koniec roku ulega zmianie.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach ulegają zmianie następująco:

Lp.	zmiany	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	wskaźnika zadłużenia do dochodów	-1,07	-0,41	-	-	-	-	-	-
2.	wskaźnika spłat zobowiązań do dochodów ogółem	+0,25	-0,31	-0,70	-0,13	-0,07	+0,03	+0,06	+0,04
3.	wskaźnika jednorocznego	-1,50	+0,30	-	-	-	-	-	-
4.	dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	-	-0,50	-0,39	-0,39	+0,10	-	-	-