

**UCHWAŁA NR XX/138/2016**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2016 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195)

**Rada Miejska**  
**uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2016 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2021 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**

*Bogdan Szulc*



z eWPF

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2016 - 2021

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wyszczególnienie</b>									
1	23 163 830,43	24 403 927,20	26 200 140,46	26 485 698,19	29 412 513,22	25 265 000,00	26 012 000,00	26 385 000,00	26 758 000,00
1.1	22 354 478,03	24 243 146,26	24 910 207,32	25 377 447,35	29 154 193,22	25 265 000,00	26 012 000,00	26 385 000,00	26 758 000,00
1.1.1	3 150 640,00	3 400 699,00	4 034 183,00	4 069 345,00	4 815 328,00	4 887 600,00	5 032 000,00	5 104 248,00	5 176 477,00
1.1.2	81 453,92	106 476,28	106 476,28	62 977,08	80 000,00	81 200,00	83 600,00	84 800,00	86 000,00
1.1.3	7 836 635,64	8 681 810,23	9 028 061,55	9 020 743,72	9 186 471,00	9 230 900,00	9 367 300,00	9 640 139,00	9 776 556,00
1.1.3.1	5 964 368,94	6 314 349,51	6 576 894,00	6 514 542,60	6 407 295,00	6 503 400,00	6 599 500,00	6 791 173,00	6 887 842,00
1.1.4	6 408 809,00	6 767 381,00	6 996 664,00	6 996 664,00	7 576 168,00	7 432 400,00	7 542 200,00	7 761 865,00	7 871 702,00
1.1.5	4 122 229,93	4 626 720,24	4 136 883,92	4 590 529,16	6 904 572,02	2 956 200,00	2 999 900,00	3 087 251,00	3 130 939,00
1.2	809 352,40	160 780,94	1 289 933,14	1 108 250,84	258 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	692 963,00	26 750,00	200 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	116 389,40	134 030,94	1 065 963,14	1 064 834,14	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21 062 216,67	24 656 836,73	24 921 625,10	24 520 114,41	28 379 850,26	24 139 500,00	24 202 000,00	24 870 000,00	25 908 000,00
2.1	20 057 390,98	21 052 378,24	22 753 645,89	22 514 520,15	26 132 932,48	22 312 015,92	22 691 648,62	23 714 000,00	24 133 000,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	409 611,65	284 386,31	250 000,00	214 889,35	210 000,00	188 000,00	135 000,00	75 000,00	35 000,00
2.1.3.1	409 611,65	283 619,96	250 000,00	214 889,35	210 000,00	188 000,00	135 000,00	75 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	0,00	1 207,17	2 038,05	2 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 004 825,69	3 604 458,49	2 167 979,21	2 005 594,26	2 246 917,78	1 827 484,08	1 536 351,38	1 156 000,00	1 775 000,00
3	2 101 613,76	-252 909,53	1 278 515,36	1 965 583,78	1 032 662,96	1 125 500,00	1 810 000,00	1 515 000,00	850 000,00
4	702 682,25	2 680 179,65	1 442 770,12	1 242 770,12	1 287 068,42	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	702 682,25	546 247,12	942 770,12	942 770,12	487 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	2 133 932,53	500 000,00	300 000,00	800 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	232 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 258 048,89	1 484 500,00	2 721 285,48	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	1 810 000,00	1 515 000,00	850 000,00
5.1	2 258 048,89	1 484 500,00	2 721 285,48	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	1 810 000,00	1 515 000,00	850 000,00
5.1.1	0,00	0,00	733 932,53	733 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	733 932,53	733 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9 982 084,33	10 631 516,86	8 410 231,38	8 210 231,38	6 690 500,00	5 565 000,00	4 175 000,00	850 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2 297 087,05	3 190 768,02	2 156 561,43	2 862 927,20	3 021 260,74	2 952 984,08	2 721 000,00	2 671 000,00	2 625 000,00
8.1	2 297 087,05	3 190 768,02	2 156 561,43	2 862 927,20	3 021 260,74	2 952 984,08	2 721 000,00	2 671 000,00	2 625 000,00
8.2	2 999 769,30	3 737 015,14	3 099 331,55	3 805 697,32	3 508 329,16	2 952 984,08	2 721 000,00	2 671 000,00	2 625 000,00



WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2016 - 2021

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	<b>Wyszczególnienie</b>									
9.1	11,52%	7,25%	11,34%	11,09%	8,60%	9,95%	8,07%	7,48%	6,03%	3,31%
9.2	11,52%	7,24%	8,53%	8,31%	8,60%	9,95%	8,07%	7,48%	6,03%	3,31%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	11,52%	7,24%	8,53%	8,31%	8,60%	9,95%	8,07%	7,48%	6,03%	3,31%
9.5	12,91%	13,18%	8,99%	10,87%	10,95%	11,69%	11,49%	10,46%	10,12%	9,81%
9.6	x	x	x	x	11,04%	11,04%	10,54%	11,38%	11,21%	10,69%
9.6.1	x	x	x	x	12,32%	11,67%	11,17%	11,38%	11,21%	10,69%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 662,96	1 125 500,00	1 390 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	850 000,00
10.1	1 555 366,64	0,00	1 278 515,36	1 478 515,36	1 032 662,96	1 125 500,00	1 063 000,00	964 100,00	864 500,00	250 000,00
11	9 924 818,69	10 601 941,93	11 132 791,97	10 871 395,73	11 386 171,00	11 465 776,00	11 690 595,00	11 915 414,00	12 140 233,00	12 365 052,00
11.1	2 984 170,08	2 970 292,69	3 246 006,91	3 153 919,03	3 221 205,39	3 275 761,00	3 339 992,00	3 404 222,00	3 468 452,00	3 532 683,00
11.2	624 531,12	2 812 998,24	1 736 499,42	1 604 407,24	1 674 375,21	1 852 294,08	1 581 161,38	90 781,53	0,00	0,00
11.3	228 185,60	719 512,80	1 187 568,07	1 142 455,89	311 390,31	24 810,00	24 810,00	2 842,24	0,00	0,00
11.3.1	396 345,52	2 093 485,44	548 931,35	461 951,35	1 362 984,90	1 827 484,08	1 556 351,38	87 939,29	0,00	0,00
11.3.2	396 345,52	2 093 485,44	65 000,00	64 920,00	415 674,00	1 701 702,55	1 556 351,38	87 939,29	0,00	0,00
11.4	548 805,17	1 269 723,05	1 626 196,15	1 469 239,67	1 133 917,78	90 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	59 675,00	241 250,00	476 783,06	471 414,59	697 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	127 662,96	151 886,23	379 894,11	354 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	127 662,96	145 843,86	333 399,43	309 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	127 662,96	145 843,86	333 399,43	309 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	107 927,00	0,00	985 114,97	983 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	107 927,00	0,00	976 515,62	975 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	107 927,00	0,00	976 515,62	975 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	142 588,32	179 690,60	398 201,26	372 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	142 588,32	143 668,49	335 574,80	312 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	142 588,32	143 668,49	335 574,80	312 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	1 725 538,69	76 897,53	75 768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	881 131,99	61 457,14	60 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	881 131,99	61 457,14	60 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2016 - 2021

Wykonanie		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
<b>Wyszczególnienie</b>																			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	844 406,70	78 066,85	75 455,14	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	844 406,70	78 066,85	75 455,14	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	148 824,06	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	148 824,06	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	733 932,53	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	733 932,53	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	0,00	266 350,99	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	266 350,99	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 258 048,89	1 484 500,00	2 721 285,48	2 721 285,48	2 319 731,38	2 275 500,00	1 590 000,00	1 310 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	wypłaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2016 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				6 607 029,47	1 674 375,21	1 852 294,08	1 581 161,38	90 781,53	5 198 612,20
1.a	- wydatki bieżące				767 034,62	311 390,31	24 810,00	24 810,00	2 842,24	363 852,55
1.b	- wydatki majątkowe				5 839 994,85	1 362 984,90	1 827 484,08	1 556 351,38	87 939,29	4 834 759,65
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 607 029,47	1 674 375,21	1 852 294,08	1 581 161,38	90 781,53	5 198 612,20
1.3.1.	- wydatki bieżące				767 034,62	311 390,31	24 810,00	24 810,00	2 842,24	363 852,55
1.3.1.1	Opracowanie fragmentów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów Wolborza i Swolszewic Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2016	56 037,00	8 900,00	-	-	-	8 900,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2016 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	217 725,38	111 680,31	-	-	-	111 680,31
1.3.1.3	Wyłapywanie, dostarczanie i przetwarzanie w schronisku bezpańskich psów i kotów z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	224 000,00	56 000,00	-	-	-	56 000,00
1.3.1.4	Wywóz nieczystości stałych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	24 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00
1.3.1.5	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	168 000,00	98 000,00	-	-	-	98 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Wolbórz wraz z jednostkami podległymi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	74 430,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	-	74 430,00
1.3.1.7	"eSzkoła Łódzkie 2020"	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	2 842,24	-	-	-	2 842,24	2 842,24
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 839 994,85	1 362 984,90	1 827 484,08	1 556 351,38	87 939,29	4 834 759,65
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz" - etap I i II	Urząd Miejski w Wolborzu	2012	2016	981 357,35	559 326,00	-	-	-	559 326,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019			
			4	5		7	8	9	10			
I	2	3			6							11
1.3.2.2	Budowa drogi w Bronistawowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	241 900,00	16 900,00	225 000,00	-	-	-	-	241 900,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Leonowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2016	530 444,86	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	190 140,00	180 540,00	-	-	9 600,00	-	-	190 140,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	105 460,00	101 460,00	-	-	4 000,00	-	-	105 460,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu - Etap I	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	230 576,35	84 084,90	71 404,66	75 086,79	-	-	-	230 576,35
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Proszczenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	1 062 573,60	-	1 030 984,60	-	-	-	-	1 030 984,60
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	1 587 553,28	-	374 313,29	1 193 220,00	-	-	-	1 569 633,29
1.3.2.9	"eSzkoła Łódzkie 2020"	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	451 065,41	-	90 781,53	272 344,59	87 939,29	-	-	451 065,41
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kościuski w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2016	418 924,00	405 674,00	-	-	-	-	-	405 674,00
1.3.2.11	Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	40 000,00	5 000,00	35 000,00	-	-	-	-	40 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Podstawą zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie Gminy Wolbórz, wprowadzone następująco:

1. Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 31 marca 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XX/137/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 kwietnia 2016 r.

**I. DOCHODY BUDŻETU** ulegają zwiększeniu o kwotę 4 201 423,63 zł do wysokości **29 412 513,22 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące również ulegają zwiększeniu o kwotę 4 201 423,63 zł do wysokości 29 154 193,59 zł, w tym:

1.1.4. Subwencja ogólna (część oświatowa) ulega zwiększeniu o kwotę 253 654,00 zł do wysokości 7 576 168,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016.

1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 948 069,63 zł do wysokości 6 904 572,02 zł na podstawie:

a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- Nr FN-I.3113.1.2016 w wysokości – 75 993,00 zł (zmniejszenie) , w tym:
  - na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: - 79 402,00 zł,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne - zas. pielęgn.: + 24,00 zł,
  - na składki na ubezpieczenie społeczne – zas. stałe: - 29,00 zł,
  - zasiłki okresowe: + 18 206,00 zł,
  - zasiłki stałe: + 14 535,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: - 29 400,00 zł,
  - dożywianie: + 73,00 zł.
- Nr FN-I.3113.2.23.2016 w wysokości 3 626 440,61 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- Nr FN-I.31113.2.28.2016 w wysokości 43 550,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Nr FN-I.3113.2.34.2016 w wysokości 480,00 zł na dodatki energetyczne,
- Nr FN-I.3113.2.54.2016 w wysokości 328 018,02 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.



- b) Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.421-1/16 w wysokości 5 712,00 zł na zakup urn wyborczych.
- c) Zawiadomienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nr ZI.4110469.2016.3029 w kwocie 19 862,00 zł na usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

**II. WYDATKI OGÓŁEM** ulegają zwiększeniu o kwotę 4 201 723,63 zł do wysokości **28 379 850,26 zł**, w tym:

- 2.1. Wydatki bieżące wzrastają o kwotę 4 173 723,63 zł do wysokości 26 132 932,48 zł, w tym:
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 140 535,61 zł do wysokości 11 386 171,00 zł;
  - Wydatki na działalność statutową jednostek wzrastają o kwotę 442 672,62 zł do wysokości 5 936 052,08 zł;
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o kwotę 3 580 515,40 zł do wysokości 7 002 214,40 zł.
- 2.2. Wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 28 000,00 zł do wysokości 2 246 917,78 zł.

**III. WYNIK BUDŻETU** – nie ulega zmianie.

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU** – nie ulegają zmianie.

**V. ROZCHODY BUDŻETU** – nie ulegają zmianie.

**VI. KWOTA DŁUGU** – nie ulega zmianie.

**VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

- 8.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi wzrasta o 28 000,00 zł do wysokości 3 021 260,74 zł;
- 8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” wzrasta o kwotę 28 000,00 zł do wysokości 3 508 329,16 zł.

**IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

- 9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem maleje o 1,43% do wysokości 8,60%;
- 9.5. Wskaźnik jednoroczny maleje o 1,72% do wysokości 10,95%;
- 9.7. Dopuszczalny wskaźnik jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian.



## **XI. POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 140 535,61 zł do wysokości 11 386 171,00 zł;
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to kwota 3 221 205,39 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem wzrastają o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 1 674 375,21 zł, w tym:
  - 11.3.2. wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 1 362 984,90 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 405 674,00 zł do wysokości 415 674,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 28 000,00 zł do wysokości 1 133 917,78 zł;
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji maleją o kwotę 405 674,00 zł do wysokości 697 326,00 zł;

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

1. Wydatki na przedsięwzięcia wzrastają w 2016 roku o kwotę 5 000,00 zł, w tym:
  - 1.b. wydatki majątkowe wzrastają o 5 000,00 zł do wysokości 1 362 984,90 zł, w tym:
    - 1.3.2.1. zmniejszono kwotę dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz” - etap I i II o kwotę 405 674,00 zł do wysokości 559 326,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
    - 1.3.2.10. wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej” w wysokości 405 674,00 zł,
    - 1.3.2.11. wprowadzono nowe zadanie „Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu” w wysokości 40 000,00 zł, w tym, w roku 2016: 5 000,00 zł, w roku 2017: 35 000,00 zł.