

z oWPF

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 163 830,43</b>	<b>24 403 927,20</b>	<b>26 200 140,46</b>	<b>26 485 698,19</b>	<b>29 797 481,22</b>	<b>36 453 323,34</b>	<b>36 011 479,99</b>	<b>29 612 000,00</b>	<b>29 985 000,00</b>	<b>30 358 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	22 354 478,03	24 243 146,26	24 910 207,32	25 377 447,35	29 539 161,22	28 865 000,00	29 238 000,00	29 612 000,00	29 985 000,00	30 358 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 640,00	3 400 699,00	4 034 183,00	4 069 345,00	4 815 328,00	4 887 600,00	4 959 800,00	5 032 000,00	5 104 248,00	5 176 477,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 453,92	106 476,28	106 476,28	62 977,08	80 000,00	81 200,00	82 400,00	83 600,00	84 800,00	86 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	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	9 503 700,00	9 640 139,00	9 776 556,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	6 695 600,00	6 791 173,00	6 887 842,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 408 809,00	6 767 581,00	6 996 664,00	6 996 664,00	7 576 168,00	7 432 400,00	7 542 200,00	7 652 000,00	7 761 865,00	7 871 702,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 122 229,93	4 626 720,24	4 136 883,92	4 590 529,16	7 287 191,02	6 556 200,00	6 599 900,00	6 643 600,00	6 687 251,00	6 730 939,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	809 352,40	160 780,94	1 289 933,14	1 108 250,84	258 320,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	692 963,00	26 750,00	200 000,00	17 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	116 389,40	134 030,94	1 065 933,14	1 064 834,14	51 200,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 062 216,67</b>	<b>24 656 836,73</b>	<b>24 921 625,10</b>	<b>24 520 114,41</b>	<b>28 764 818,26</b>	<b>35 327 823,34</b>	<b>34 621 479,99</b>	<b>27 802 000,00</b>	<b>28 470 000,00</b>	<b>29 508 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 057 390,98	21 052 378,24	22 753 645,89	22 514 520,15	26 470 428,60	25 912 015,92	26 291 648,62	26 891 000,00	27 314 000,00	27 733 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	409 611,65	284 386,31	250 000,00	214 889,35	210 000,00	188 000,00	180 000,00	135 000,00	75 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	409 611,65	283 619,96	250 000,00	214 889,35	210 000,00	188 000,00	180 000,00	135 000,00	75 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 207,17	2 038,05	2 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 004 825,69	3 604 458,49	2 167 979,21	2 005 594,26	2 294 389,66	9 415 807,42	8 329 831,37	911 000,00	1 156 000,00	1 775 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 101 613,76</b>	<b>-252 909,53</b>	<b>1 278 515,36</b>	<b>1 965 583,78</b>	<b>1 032 662,96</b>	<b>1 125 500,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>702 682,25</b>	<b>2 680 179,65</b>	<b>1 442 770,12</b>	<b>1 242 770,12</b>	<b>1 287 068,42</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	702 682,25	546 247,12	942 770,12	942 770,12	487 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	252 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 258 048,89</b>	<b>1 484 500,00</b>	<b>2 721 285,48</b>	<b>2 721 285,48</b>	<b>2 319 731,38</b>	<b>2 325 500,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 515 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 258 048,89	1 484 500,00	2 721 285,48	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	1 890 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	850 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	733 932,53	733 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	733 932,53	733 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>9 982 084,33</b>	<b>10 631 516,86</b>	<b>8 410 231,38</b>	<b>8 210 231,38</b>	<b>6 690 500,00</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>4 175 000,00</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2016 - 2021											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 297 087,05	3 190 768,02	2 156 561,43	2 862 927,20	3 068 732,62	2 952 984,08	2 946 351,38	2 721 000,00	2 671 000,00	2 625 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 999 769,30	3 737 015,14	3 099 331,55	3 805 697,32	3 555 801,04	2 952 984,08	2 946 351,38	2 721 000,00	2 671 000,00	2 625 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,52%	7,25%	11,34%	11,09%	8,49%	6,90%	5,75%	6,57%	5,30%	2,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,52%	7,24%	8,53%	8,31%	8,49%	6,90%	5,75%	6,57%	5,30%	2,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,52%	7,24%	8,53%	8,31%	8,49%	6,90%	5,75%	6,57%	5,30%	2,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,91%	13,18%	8,99%	10,87%	10,97%	8,10%	8,18%	9,19%	8,91%	8,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,69%	11,05%	9,35%	9,08%	8,49%	8,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,32%	11,67%	9,98%	9,08%	8,49%	8,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 924 818,69	10 601 941,93	11 132 791,97	10 871 399,73	11 385 231,00	11 465 776,00	11 690 595,00	11 915 414,00	12 140 233,00	12 365 052,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	624 531,12	2 812 998,24	1 736 499,42	1 604 407,24	1 688 375,21	9 440 617,42	8 354 641,37	90 781,53	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	396 345,52	2 093 485,44	548 931,35	461 951,35	1 376 984,90	9 415 807,42	8 329 831,37	87 939,29	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	396 345,52	2 093 485,44	65 000,00	64 920,00	429 674,00	9 325 025,89	8 329 831,37	87 939,29	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	548 805,17	1 269 723,05	1 626 196,15	1 469 259,67	1 167 389,66	90 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 662,96	151 886,23	379 894,11	354 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 662,96	145 843,86	333 399,43	309 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 927,00	0,00	985 114,97	983 985,97	0,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 927,00	0,00	976 515,62	975 555,87	0,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	107 927,00	0,00	976 515,62	975 555,87	0,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 588,32	143 668,49	335 574,80	312 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2016 - 2021											
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 725 538,69	76 897,53	75 768,53	0,00	8 297 025,86	7 441 224,99	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	881 131,99	61 457,14	60 497,49	0,00	7 588 323,34	6 773 479,99	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	881 131,99	61 457,14	60 497,49	0,00	8 297 025,86	7 441 224,99	0,00	0,00	0,00
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
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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
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
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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	266 350,99	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/142/2016  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 31 maja 2016 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				20 982 832,80	1 688 375,21	9 440 617,42	8 354 641,37	90 781,53	19 574 415,53
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				20 215 798,18	1 376 984,90	9 415 807,42	8 329 831,37	87 939,29	19 210 562,98
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:				15 801 759,84	14 000,00	8 297 025,86	7 441 224,99	-	15 752 250,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 801 759,84	14 000,00	8 297 025,86	7 441 224,99	-	15 752 250,85
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Prosenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	6 359 664,52	14 000,00	6 314 075,52	-	-	6 328 075,52
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	9 442 095,32	-	1 982 950,34	7 441 224,99	-	9 424 175,33
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:				5 181 072,96	1 674 375,21	1 143 591,56	913 416,38	90 781,53	3 822 164,68
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	Wylapywanie, dostarczanie i przetrzymywanie w schronisku bezpiecznych 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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	- wydatki majątkowe				4 414 038,34	1 362 984,90	1 118 781,56	888 606,38	87 939,29	3 458 312,13
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
1.3.2.2	Budowa drogi w Bronisławowie (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	1 329 630,37	101 460,00	696 595,37	531 575,00	-	1 329 630,37
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	"eSzkoła Łódzkie 2020"	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	451 065,41	-	90 781,53	272 344,59	87 939,29	451 065,41
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kościuszki w Wolborzu wraz z budową wodociągu i kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2016	418 924,00	405 674,00	-	-	-	405 674,00
1.3.2.9	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 45/2016 Burmistrza Wolborza z dnia 17 maja 2016 r.,
2. Uchwałą Nr XXVI/42/2016 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2016 r.

**I. DOCHODY BUDŻETU** ulegają zwiększeniu o kwotę 384 968,00 zł do wysokości **29 797 481,22 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące również ulegają zwiększeniu o kwotę 384 968,00 zł do wysokości 29 539 161,22 zł, w tym:

1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 382 619,00 zł do wysokości 7 287 191,02 zł na podstawie:

- a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:
- Nr FN-I.3113.2.52.2016 w wysokości 198,00 zł na obsługę świadczeń opieki zdrowotnej,
  - Nr FN-I.3113.2.60.2016 w wysokości 3 642 664,00 zł – zmiana klasyfikacji z rozdziału 85295 § 2010 na rozdział 85211 § 2060 realizacja świadczeń wychowawczych,
  - Nr FN-I.3113.2.64.2016 w wysokości 226,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - Nr FN-I.3113.2.66.2016 w wysokości 320 580,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:
    - w oddziałach przedszkolnych + 104 120,00 zł,
    - w przedszkolu + 208 240,00 zł,
    - wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy + 8 220,00 zł,
  - Nr FN-I.3113.2.69.2016 w wysokości 58 281,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
  - Nr FN-I.3113.2.71.2016 w wysokości 3 334,00 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Począwszy od roku 2017 do 2021 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 14,25 % w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 1.2. W latach 2017 i 2018 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisaniem przez Gminę Wołbórz umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w tym w roku 2017: 7 588 323,34 zł, w roku 2018: 6 773 479,99 zł.

**II. WYDATKI OGÓLEM** ulegają zwiększeniu o kwotę 384 968,00 zł do wysokości **28 764 818,26 zł**, w tym:

- 2.1. Wydatki bieżące w 2016 roku wzrastają o kwotę 337 496,12 zł do wysokości 26 470 428,60 zł, w tym:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane maleją o kwotę 940,00 zł do wysokości 11 385 231,00 zł;
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o kwotę 57 781,00 zł do wysokości 7 059 995,40 zł.
- Począwszy od roku 2017 do 2021 założono wzrost wydatków bieżących średnio o 14,25 % w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 2.2. Wydatki majątkowe w 2016 roku wzrastają o kwotę 47 471,88 zł do wysokości 2 294 389,66 zł.
- W latach 2017 i 2018 zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w tym w roku 2017: o kwotę 7 588 323,34 zł, w roku 2018: o kwotę 6 773 479,99 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 47 471,88 zł do wysokości 3 068 732,062 zł;
- 8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” wzrasta o kwotę 47 471,88 zł do wysokości 3 555 801,04 zł.

## **IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

- 9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem maleje o 0,11% do wysokości 8,49%;
- 9.5. Wskaźnik jednoroczny wzrasta o 0,02% do wysokości 10,97%;
- 9.7. Dopuszczalny wskaźnik jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian.

## **XI. POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane maleją o kwotę 940,00 zł do wysokości 11 385 231,00 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem wzrastają o kwotę 14 000,00 zł do wysokości 1 688 375,21 zł, w tym:
  - 11.3.2. wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 14 000,00 zł do wysokości 1 376 984,90 zł;
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 14 000,00 zł do wysokości 429 674,00 zł;
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 33 471,88 zł do wysokości 1 167 389,66 zł.
- 12.2. W roku 2017 i 2018 wprowadzono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym w roku 2017: 7 588 323,34 zł, w roku 2018: 6 773 479,99 zł. Kwoty te wynikają z zawartych umów z Instytucją Zarządzającą (poz. 12.2.1.1.).
- 12.4. W roku 2017 i 2018 wprowadzono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym w roku 2017: 8 297 025,86 zł, w roku 2018: 7 441 224,99 zł. Kwoty te wynikają z zawartych umów z Instytucją Zarządzającą (poz. 12.4.2.).
  - 12.4.1. W roku 2017 i 2018 podano kwoty wydatków majątkowych dofinansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym, w roku 2017: 7 588 323,34 zł, w roku 2018: 6 773 479,99 zł.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

1. Wydatki na przedsięwzięcia wzrastają w 2016 roku o kwotę 14 000,00 zł, w tym:
  - 1.b. wydatki majątkowe wzrastają o 14 000,00 zł do wysokości 1 376 984,90 zł, w tym:
    - 1.1.2.1. wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej Proszenie – Polichno” przeniesione z poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub



zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w wysokości  
6 359 664,52 zł, w tym, w roku 2016: 14 000,00 zł, w roku 2017:  
6 314 075,52 zł,

1.1.2.2. wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wolbórz  
– Zwierzyniec – Modrzewek – Młoszów wraz z ul. Gadki” przeniesione  
z poz. 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne  
niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w wysokości 9 442 095,32 zł, w tym,  
w roku 2017: 1 982 950,34 zł, w roku 2018: 7 441 224,99 zł,

1.3.2.5. zwiększono wartość zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Wolborzu” w latach 2017 - 2018 o kwotę 1 224 170,37 zł, w tym,  
w roku 2017: 696 595,37 zł, w roku 2018: 527 575,00 zł