

		z eWPF					WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2017 - 2021				
		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	24 403 927,20	26 485 698,19	31 257 366,20	32 386 448,17	36 651 540,87	43 939 482,41	35 662 783,52	33 595 811,00	34 099 748,00	
1.1	Dochody bieżące	24 243 146,26	25 377 447,35	30 889 790,31	32 019 662,28	33 092 130,12	33 132 957,08	33 099 321,00	33 595 811,00	34 099 748,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 699,00	4 069 345,00	4 815 328,00	4 916 408,00	5 546 881,00	5 632 438,00	5 716 925,00	5 802 678,00	5 889 719,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	106 476,28	62 977,08	80 000,00	171 041,28	130 000,00	131 950,00	133 929,00	135 937,00	137 976,00	
1.1.3	podatki i opłaty	8 681 810,23	9 020 743,72	9 209 211,00	9 387 975,75	9 687 243,00	9 984 793,08	9 516 646,00	9 659 394,00	9 804 285,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 314 349,51	6 514 542,60	6 407 295,00	6 484 576,31	6 891 307,00	7 046 715,08	6 635 995,00	6 735 535,00	6 836 568,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 767 581,00	6 996 664,00	7 576 168,00	7 576 168,00	7 657 207,00	7 842 564,00	7 960 202,00	8 079 605,00	8 200 799,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 626 720,24	4 590 529,16	8 557 586,51	9 331 340,45	9 337 896,44	9 003 948,00	9 139 007,00	9 276 092,00	9 415 234,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	160 780,94	1 108 250,84	367 575,89	366 785,89	3 559 410,75	10 806 525,33	2 563 462,52	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 750,00	17 000,00	200 000,00	201 710,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	134 030,94	1 064 834,14	160 455,89	157 955,89	3 352 290,75	10 806 525,33	2 563 462,52	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	24 656 836,73	24 520 114,41	30 224 703,24	30 194 214,38	36 135 611,70	43 149 482,41	33 852 783,52	32 080 811,00	33 199 748,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 052 378,24	22 514 520,15	27 820 933,63	27 864 683,09	28 628 630,94	28 209 117,00	28 632 254,00	29 061 737,00	29 497 663,00	
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	
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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	284 386,31	214 889,35	210 000,00	167 559,87	160 000,00	150 000,00	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:	283 619,96	214 889,35	210 000,00	167 559,87	160 000,00	150 000,00	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	1 207,17	2 038,05	0,00	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	
2.2	Wydatki majątkowe	3 604 458,49	2 005 594,26	2 403 769,61	2 329 531,29	7 506 980,76	14 940 365,41	5 220 529,52	3 019 074,00	3 702 085,00	
3	Wynik budżetu	-252 909,53	1 965 583,78	1 032 662,96	2 192 233,79	515 929,17	790 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	900 000,00	
4	Przychody budżetu	2 680 179,65	1 242 770,12	1 287 068,42	1 287 068,42	1 809 570,83	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	546 247,12	942 770,12	487 068,42	487 068,42	1 159 570,83	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 133 932,53	300 000,00	800 000,00	800 000,00	650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
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	
5	Rozchody budżetu	1 484 500,00	2 721 285,48	2 319 731,38	2 319 731,38	2 325 500,00	1 890 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	900 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 484 500,00	2 721 285,48	2 319 731,38	2 319 731,38	2 325 500,00	1 890 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	900 000,00	
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	733 932,53	0,00	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	733 932,53	0,00	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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	
6	Kwota długu	10 631 516,86	8 210 231,38	6 690 500,00	6 690 500,00	5 015 000,00	4 225 000,00	2 415 000,00	900 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 190 768,02	2 862 927,20	3 068 856,68	4 154 979,19	4 463 499,18	4 923 840,08	4 467 067,00	4 534 074,00	4 602 085,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 737 015,14	3 805 697,32	3 555 925,10	4 642 047,61	5 623 070,01	4 923 840,08	4 467 067,00	4 534 074,00	4 602 085,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2017 - 2021				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	7,25%	11,09%	8,09%	7,68%	6,78%	4,64%	5,45%	4,73%	2,74%
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.	7,24%	8,31%	8,09%	7,68%	6,78%	4,64%	5,45%	4,73%	2,74%
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
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	7,24%	8,31%	8,09%	7,68%	6,78%	4,64%	5,45%	4,73%	2,74%
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)	13,18%	10,87%	10,46%	13,45%	12,72%	11,21%	12,53%	13,50%	13,50%
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	11,50%	11,35%	11,46%	12,15%	12,41%
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	12,50%	12,35%	12,46%	12,15%	12,41%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	515 929,17	790 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	900 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 478 515,36	1 032 662,96	1 032 662,96	515 929,17	790 000,00	1 810 000,00	1 515 000,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601 941,93	10 871 399,73	11 544 299,00	11 308 861,00	10 881 274,61	10 941 200,00	11 160 024,00	11 383 225,00	11 610 889,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 970 292,69	3 153 919,03	3 264 705,39	3 254 094,88	3 388 990,60	3 405 419,00	3 473 528,00	3 542 998,00	3 613 858,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 812 998,24	1 604 407,24	1 800 296,46	1 691 798,63	7 673 067,17	15 880 375,41	5 160 962,52	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	719 512,80	1 142 455,89	540 506,74	451 287,30	1 214 735,80	940 010,00	600 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 093 485,44	461 951,35	1 259 789,72	1 240 511,33	6 458 331,37	14 940 365,41	4 560 962,52	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 093 485,44	64 920,00	284 674,00	275 101,56	6 458 331,37	14 940 365,41	4 560 962,52	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 269 723,05	1 469 259,67	1 303 768,61	1 240 133,50	479 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	241 250,00	471 414,59	815 327,00	814 296,23	568 750,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 886,23	354 104,13	168 416,25	170 916,25	204 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 843,86	309 867,74	168 416,25	170 916,25	204 169,85	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	145 843,86	309 867,74	168 416,25	170 916,25	204 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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	983 985,97	6 750,00	4 250,00	3 319 270,75	10 806 525,33	2 563 462,52	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	975 555,87	6 750,00	4 250,00	3 319 270,75	10 806 525,33	2 563 462,52	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	0,00	975 555,87	6 750,00	4 250,00	3 319 270,75	10 806 525,33	2 563 462,52	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	179 690,60	372 227,21	175 612,43	170 916,25	257 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 668,49	312 043,11	168 862,42	170 916,25	242 345,80	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	143 668,49	312 043,11	175 612,43	170 916,25	257 447,80	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	1 725 538,69	75 768,53	20 303,82	16 804,00	3 951 805,77	14 851 278,62	3 760 962,52	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	881 131,99	60 497,49	6 303,82	4 100,00	3 319 270,75	10 806 525,33	2 563 462,52	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	881 131,99	60 497,49	20 303,82	16 804,00	3 951 805,77	14 851 278,62	3 760 962,52	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2017 - 2021				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	844 406,70	75 455,14	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	844 406,70	75 455,14	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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 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	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	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności	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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 484 500,00	2 721 285,48	2 319 731,38	2 319 731,38	2 325 500,00	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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2017 - 2021

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/246/2017
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				29 445 654,63	7 673 067,17	15 880 375,41	5 160 962,52	28 714 405,10
1.a	- wydatki bieżące				3 025 828,05	1 214 735,80	940 010,00	600 000,00	2 754 745,80
1.b	- wydatki majątkowe				26 419 826,58	6 458 331,37	14 940 365,41	4 560 962,52	25 959 659,30
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:				23 191 079,58	4 194 151,57	14 851 278,62	3 760 962,52	22 806 392,71
1.1.1.	- wydatki bieżące				428 364,05	242 345,80	-	-	242 345,80
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywne przedszkolaki w gminie Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	428 364,05	242 345,80	-	-	242 345,80
1.1.2.	- wydatki majątkowe				22 762 715,53	3 951 805,77	14 851 278,62	3 760 962,52	22 564 046,91
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Proszenie - Polichno	Urząd Miejski w Wolborzu	2010	2017	2 465 822,45	2 420 233,45	-	-	2 420 233,45
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	4 461 622,90	174 200,00	4 269 502,91	-	4 443 702,91
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	14 618 397,64	1 357 372,32	9 754 335,18	3 408 530,51	14 520 238,01
1.1.2.4	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	1 216 872,54	-	827 440,53	352 432,01	1 179 872,54
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:				6 254 575,05	3 478 915,60	1 029 096,79	1 400 000,00	5 908 012,39
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 597 464,00	972 390,00	940 010,00	600 000,00	2 512 400,00
1.3.1.1	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	150 634,00	90 380,00	-	-	90 380,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	170 000,00	85 000,00	85 000,00	-	170 000,00
1.3.1.3	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	-	49 620,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne koszty finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	212 000,00	106 000,00	106 000,00	-	212 000,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	140 000,00	70 000,00	70 000,00	-	140 000,00
1.3.1.6	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych, od jednostek organizacyjnych gminy Wolbórz wraz z organizacją i prowadzeniem PSZOK	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	650 400,00	596 200,00	54 200,00	-	650 400,00
1.3.1.7	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz, odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych, od jednostek organizacyjnych gminy Wolbórz wraz z organizacją i prowadzeniem PSZOK w latach 2018-2019	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	1 200 000,00	-	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 657 111,05	2 506 525,60	89 086,79	800 000,00	3 395 612,39
1.3.2.1	Budowa drogi w Bronisławowie (ul. Żeglarska)	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	670 900,00	654 000,00	-	-	654 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w Swolszewicach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	234 428,00	230 000,00	-	-	230 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2013	2017	231 925,00	222 700,00	-	-	222 700,00
1.3.2.4	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	236 996,69	77 825,60	75 086,79	-	152 912,39
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	130 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	862 000,00	20 000,00	-	800 000,00	820 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap I	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	258 730,00	240 000,00	-	-	240 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi do Aresztu - II etap	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	92 306,36	70 000,00	-	-	70 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi w Kaleni	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2017	919 825,00	886 000,00	-	-	886 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	20 000,00	6 000,00	14 000,00	-	20 000,00