

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

- Zarządzeniem Nr 82/2017 Burmistrza Wolborza z dnia 30 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Wolborza z dnia 20 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 listopada 2017 r.

### **I. DOCHODY BUDŻETU** ulegają zwiększeniu o kwotę 126 723,32 zł do wysokości **38 194 741,82 zł**, w tym:

#### 1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 723,32 zł do wysokości 34 600 834,60 zł, w tym:

1.1.3. Podatki i opłaty ulegają zwiększeniu o kwotę 65 900,00 zł do wysokości 9 773 143,00 zł z tytułu wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych + 40 000,00 zł, podatku od nieruchomości + 3 000,00 zł, podatku od środków transportowych + 1 400,00 zł, podatku leśnego + 1 000,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej + 500,00 zł, podatku od spadków i darowizn + 4 000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej + 1 500,00 zł, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 15 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego + 500,00 zł oraz opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC – 1 000,00 zł.

#### 1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 144,68 zł do wysokości 10 733 322,28 zł na podstawie:

##### a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- Nr FB-I.3111.2.349.2017 w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,
- Nr FB-I.3111.2.364.2017 w wysokości 31 848,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Nr FB-I.3111.2.366.2017 w wysokości - 146,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- Nr FB-I.3111.2.369.2017 w wysokości 304,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- Nr FB-I.3111.2.425.2017 w wysokości - 417,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- Nr FB-I.3111.2.405.2017 w wysokości – 234,06 zł na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- Nr FB-I.3111.2.440.2017 w wysokości 12,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

b) Umowy Nr /a/137/2017 zawartej z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 14 777,74 zł.

1.2. Dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 3 593 907,22 zł.

**II. WYDATKI OGÓŁEM** ulegają zwiększeniu o kwotę 126 723,32 zł do wysokości **37 678 812,65 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące wzrastają o kwotę 131 723,32 zł do wysokości 30 175 831,89 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 130 636,38 zł do wysokości 11 097 084,18 zł;
- Wydatki na działalność statutową jednostek maleją o kwotę 25 101,68 zł do wysokości 6 246 416,29 zł;
- Dotacje na zadania bieżące maleją o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 2 523 030,00 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o kwotę 31 188,62 zł do wysokości 9 891 853,62 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2017 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 7 502 980,76 zł.

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

**IV. PRZYCHODY BUDŻETU** – zmniejszają się o kwotę 75 500,00 zł z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu na spłatę w 2017 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

**V. ROZCHODY BUDŻETU** – zmniejszają się o kwotę 75 500,00 zł z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z pismem Nr OW.420.0506.2012.11981 z dnia 18 października 2017 r.

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

**VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

8.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi maleje o 5 000,00 zł do wysokości 4 425 002,71 zł;

8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” maleje o kwotę 5 000,00 zł do wysokości 5 584 573,54 zł.

**IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA**

9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem maleje 0,22 % do wysokości 6,31 %;

9.5. Wskaźnik jednoroczny maleje o 0,05 % do wysokości 12,16 %;

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian w wysokości 12,50 %.

**X. POZOSTAŁE INFORMACJE**

11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 130 636,38 zł do wysokości 11 097 084,18 zł;

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wzrastają o kwotę 4 000,00 zł do wysokości 3 392 990,60 zł;

11.3. Wydatki objęte limitem w 2017 r. wzrastają o kwotę 1 000,00 zł do wysokości 7 697 067,17 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o kwotę 1 000,00 zł do wysokości 6 482 331,37 zł,

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne maleją o kwotę 6 000,00 zł do wysokości 452 899,39 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji pozostają bez zmian w wysokości 568 750,00 zł.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

W wydatkach majątkowych realizowanych 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 poprawiono wartości w pozycji 1.1.2.4. „Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne oraz realizacji działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz” w tym: w roku 2018 do kwoty 285 130,00 zł a w roku 2019 do kwoty 1 243 760,00 zł.

W wydatkach bieżących w pozycji 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” poprawiono kwoty, w tym: w roku 2018 do kwoty 618 500,00 zł a w roku 2019 do kwoty 309 500,00 zł.

W wydatkach majątkowych poprawiono następujące pozycje: 1.3.2.3. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Janowie” w 2017 roku do kwoty 227 700,00 zł; 1.3.2.9. „Budowa drogi w Kaleni” w 2017 roku do kwoty 881 000,00 zł. Dopisano również nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.13. pn. „Dokumentacja na budowę systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych” w kwocie 5 000,00 zł (rok 2017: 1 000,00 zł, rok 2018: 4 000,00 zł).