

**UCHWAŁA NR XLI/310/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata
2018 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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. 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2018 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022 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
w Wolborzu

Bogdan Szulc

Uchwały: **XLI/310/2018**

izwa JST: **WOLBÓRZ**

'F za lata: **2018 - 2022**

Załącznik Nr 1

do Uchwały XLI/310/2018

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 30 stycznia 2018 r.

z eWPF

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	WIEOLETNIJA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2018 - 2022				
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	26 485 698,19	32 386 448,17	36 751 664,87	37 025 605,75	43 612 493,98	42 011 363,05	35 702 654,00	36 238 194,00	36 781 767,00
1.1	Dochody bieżące	25 377 447,35	32 019 662,28	33 157 757,65	34 721 570,85	34 164 437,44	35 175 028,00	35 702 654,00	36 238 194,00	36 781 767,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 069 345,00	4 916 408,00	5 546 881,00	5 546 881,00	6 967 861,00	7 072 379,00	7 178 465,00	7 286 142,00	7 395 434,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 977,08	171 041,28	130 000,00	130 000,00	160 000,00	162 400,00	164 836,00	167 310,00	170 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 020 743,72	9 387 975,75	9 687 243,00	9 761 143,00	9 469 786,00	9 611 832,00	9 756 009,00	9 902 350,00	10 050 885,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 514 542,60	6 484 576,31	6 891 307,00	6 894 307,00	6 615 203,00	6 714 431,00	6 815 148,00	6 917 375,00	7 021 135,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 996 664,00	7 576 168,00	7 657 207,00	7 676 101,00	7 715 873,00	7 831 611,00	7 949 085,00	8 068 322,00	8 189 346,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 590 529,16	9 331 340,45	9 403 523,97	10 847 164,53	9 169 771,54	9 285 614,00	9 424 898,00	9 566 272,00	9 709 766,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 108 250,84	366 785,89	3 593 907,22	2 304 034,90	9 448 056,54	6 836 335,05	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000,00	201 710,00	200 000,00	152 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 064 834,14	157 955,89	3 386 787,22	2 077 398,43	9 190 936,54	5 262 591,05	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 520 114,41	30 194 214,38	36 235 735,70	36 509 676,58	47 022 493,98	40 103 156,05	33 387 654,00	34 338 194,00	34 555 474,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 514 520,15	27 864 683,09	28 735 754,94	30 448 568,14	29 204 398,40	29 668 958,00	30 113 992,00	30 565 702,00	31 024 188,00
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:	214 889,35	167 559,87	160 000,00	160 000,00	115 000,00	200 000,00	150 000,00	90 000,00	35 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	214 889,35	167 559,87	160 000,00	160 000,00	115 000,00	200 000,00	150 000,00	90 000,00	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)	2 038,05	0,00	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	2 005 594,26	2 329 531,29	7 499 980,76	6 061 108,44	17 818 095,58	10 434 198,05	3 273 662,00	3 772 492,00	3 531 286,00
3	Wynik budżetu	1 965 583,78	2 192 233,79	515 929,17	515 929,17	-3 410 000,00	1 908 207,00	2 315 000,00	1 900 000,00	2 226 293,00
4	Przychody budżetu	1 242 770,12	1 287 068,42	1 809 570,83	1 734 070,83	5 300 000,00	201 793,00	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	942 770,12	487 068,42	1 159 570,83	1 159 570,83	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	800 000,00	650 000,00	574 500,00	5 300 000,00	201 793,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	2 250 000,00	1 890 000,00	2 110 000,00	2 315 000,00	1 900 000,00	2 226 293,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	2 250 000,00	1 890 000,00	2 110 000,00	2 315 000,00	1 900 000,00	2 226 293,00
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:	733 932,53	0,00	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	733 932,53	0,00	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 ustawy	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	8 210 231,38	6 690 500,00	5 015 000,00	4 939 500,00	8 349 500,00	6 441 293,00	4 126 293,00	2 226 293,00	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	2 862 927,20	4 154 979,19	4 422 002,71	4 273 002,71	4 960 039,04	5 506 070,00	5 588 662,00	5 672 492,00	5 757 579,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 805 697,32	4 642 047,61	5 581 573,54	5 432 573,54	4 960 039,04	5 506 070,00	5 588 662,00	5 672 492,00	5 757 579,00

WYKONANIE Plan 3 kw. WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2018 - 2022										
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	11,09%	7,68%	6,76%	6,51%	4,60%	5,50%	6,90%	5,49%	6,15%
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.	8,31%	7,68%	6,76%	6,51%	4,60%	5,50%	6,90%	5,49%	6,15%
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	8,31%	7,68%	6,76%	6,51%	4,60%	5,50%	6,90%	5,49%	6,15%
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)	10,87%	13,45%	12,58%	11,95%	11,95%	13,11%	15,65%	15,65%	15,65%
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	12,30%	12,66%	12,55%	13,57%	14,80%
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	12,09%	12,45%	12,34%	13,57%	14,80%
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	0,00	1 908 207,00	2 315 000,00	1 900 000,00	2 226 293,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 478 515,36	1 032 662,96	515 929,17	515 929,17	0,00	1 908 207,00	2 315 000,00	1 900 000,00	2 226 293,00
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	10 871 399,73	11 308 861,00	10 904 551,61	11 256 448,38	11 674 134,72	11 835 087,00	12 012 614,00	12 192 803,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 153 919,03	3 254 094,88	3 388 990,60	3 405 290,60	3 464 800,00	3 510 986,00	3 563 651,00	3 617 106,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 604 407,24	1 691 798,63	7 696 067,17	6 179 130,10	16 835 496,68	10 743 697,23	638 786,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 142 455,89	451 287,30	1 214 735,80	1 138 671,05	914 310,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	461 951,35	1 240 511,33	6 481 331,37	5 040 459,05	15 921 186,68	10 434 197,23	638 786,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	64 920,00	275 101,56	6 481 331,37	5 040 459,05	14 604 476,68	10 434 197,23	638 786,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 469 259,67	1 240 133,50	449 899,39	451 899,39	1 687 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	471 414,59	814 296,23	568 750,00	568 750,00	1 525 810,00	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	354 104,13	170 916,25	204 169,85	124 941,11	32 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 867,74	170 916,25	204 169,85	124 941,11	32 847,54	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	309 867,74	170 916,25	204 169,85	124 941,11	32 847,54	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	983 985,97	4 250,00	3 319 270,75	2 077 398,43	9 172 486,54	5 262 591,05	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 555,87	4 250,00	3 319 270,75	2 077 398,43	9 172 486,54	5 262 591,05	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	975 555,87	4 250,00	3 319 270,75	2 077 398,43	9 172 486,54	5 262 591,05	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	372 227,21	170 916,25	257 447,80	166 281,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 043,11	170 916,25	242 345,80	163 117,05	32 847,54	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	312 043,11	170 916,25	257 447,80	166 281,05	100 000,00	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	75 768,53	16 804,00	3 951 805,77	2 509 933,45	12 359 476,68	7 960 453,23	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 497,49	4 100,00	3 319 270,75	2 077 398,43	9 172 486,54	5 262 591,05	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	60 497,49	16 804,00	3 951 805,77	2 509 933,45	12 359 476,68	7 960 453,23	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE Plan 3 kw. WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2018 - 2022										
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	75 455,14	0,00	647 637,02	435 699,02	3 254 142,60	2 697 862,18	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	75 455,14	0,00	647 637,02	435 699,02	3 254 142,60	2 697 862,18	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	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	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	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	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	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	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 leczniczej	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	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	2 250 000,00	1 890 000,00	1 710 000,00	1 185 000,00	50 000,00	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 2018 - 2022

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/310/2018
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				29 056 747,56	16 835 496,68	10 743 697,23	638 786,00	28 217 979,91
1.a	- wydatki bieżące				1 544 430,00	914 310,00	309 500,00	-	1 223 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 512 317,56	15 921 186,68	10 434 197,23	638 786,00	26 994 169,91
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:				20 529 489,53	12 359 476,68	7 960 453,23	-	20 319 929,91
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 529 489,53	12 359 476,68	7 960 453,23	-	20 319 929,91
1.1.2.1.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	4 443 702,91	4 356 902,92	-	-	4 356 902,92
1.1.2.2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	14 532 296,62	7 717 443,76	6 716 693,23	-	14 434 136,99
1.1.2.3.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	1 553 490,00	285 130,00	1 243 760,00	-	1 528 890,00
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:				8 527 258,03	4 476 020,00	2 783 244,00	638 786,00	7 898 050,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 544 430,00	914 310,00	309 500,00	-	1 223 810,00
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 01.09.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	170 000,00	85 000,00	-	-	85 000,00
1.3.1.2.	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
1.3.1.3.	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.4.	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
1.3.1.5	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	928 000,00	618 500,00	309 500,00	-	928 000,00
1.3.1.6	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wolborza dla terenu położonego przy ul. Reymonta	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	20 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 982 828,03	3 561 710,00	2 473 744,00	638 786,00	6 674 240,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	1 277 330,00	1 247 810,00	-	-	1 247 810,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu na rzece Młynówce - Moszczance	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	390 000,00	370 000,00	-	-	370 000,00
1.3.2.3	Budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	1 701 000,00	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00
1.3.2.4	Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2018	266 871,65	105 000,00	-	-	105 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	834 800,00	-	800 000,00	-	800 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa budowy ul. Słonecznej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	48 000,00	42 000,00	-	-	42 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	31 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2020	102 396,38	-	-	80 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	130 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
1.3.2.10	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	1 610 644,00	36 900,00	1 573 744,00	-	1 610 644,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz w ramach rozbudowy i modernizacji sieci drogowej na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2020	590 786,00	32 000,00	-	558 786,00	590 786,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 2 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 16 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/311/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2018 r.

I. DOCHODY BUDŻETU ulegają zwiększeniu o kwotę 39 833,00 zł do wysokości **43 612 493,98 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 383,00 zł do wysokości 34 164 437,44 zł, w tym:

1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 21 383,00 zł do wysokości 9 169 771,54 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 704/OZ/D/2017 w formie dotacji zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wolbórz w roku 2017” w kwocie 21 383,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 18 450,00 zł do wysokości 9 448 056,54 zł, w tym:

1.2.1. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 18 450,00 zł do wysokości 9 190 936,54 zł zgodnie z umową o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin”.

II. WYDATKI OGÓŁEM ulegają zwiększeniu o kwotę 39 833,00 zł do wysokości **47 022 493,98 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 26 102,14 zł do wysokości 29 204 398,40 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 13 250,00 zł do wysokości 11 674 134,72 zł;

- Wydatki na działalność statutową jednostek maleją o kwotę 39 352,14 zł do wysokości 5 384 622,68 zł;
- Dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości 2 421 600,00 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości 9 509 041,00 zł;
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostają bez zmian w wysokości 100 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2018 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 65 935,14 zł do wysokości 17 818 095,58 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 47 485,14 zł do wysokości 4 960 039,04 zł;

8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” wzrasta o kwotę 47 485,14 zł do wysokości 4 960 039,04 zł.

IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem pozostaje bez zmian w wysokości 4,60 %;

9.5. Wskaźnik jednoroczny wzrasta o 0,10 % do wysokości 11,95 %;

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian w wysokości 12,09 %.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 13 250,00 zł do wysokości 11 674 134,72 zł;

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu pozostają bez zmian w wysokości 3 464 800,00 zł;

11.3. Wydatki objęte limitem w 2018 r. wzrastają o kwotę 87 557,90 zł do wysokości 16 835 496,68 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o kwotę 8 657,90 zł do wysokości 14 604 476,68 zł,

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 57 277,24 zł do wysokości 1 687 808,90 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji pozostają bez zmian w wysokości 1 525 810,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn.: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wolborza dla terenu położonego przy ul. Reymonta” w tym: w roku 2018 - 10 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych poprawiono wartości: w pozycji 1.3.2.4. „Realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu” w roku 2018 do kwoty 105 000,00 zł oraz wprowadzono dwa nowe zadania w pozycji 1.3.2.10 „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Wolbórz i Czarnocin” w tym: w roku 2018 - 36 900,00 zł, a w roku 2019 - 1 573 744,00 zł oraz w pozycji 1.3.2.11 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Wolbórz” w tym: w roku 2018 do kwoty 32 000,00 zł, a w roku 2019 do kwoty 558 786,00 zł.