

**UCHWAŁA NR XLVIII/360/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693)

**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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DLA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2018 - 2022

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/360/2018
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 września 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	26 485 698,19	32 386 448,17	36 751 664,87	37 091 754,25	42 455 026,64	44 872 077,68	35 802 654,00	36 338 194,00	36 832 367,00
1.1	Dochody bieżące	25 377 447,35	32 019 662,28	33 157 757,65	34 794 398,32	35 665 593,91	36 121 069,06	35 802 654,00	36 338 194,00	36 832 367,00
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	5 672 780,00	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	143 153,05	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	9 772 700,59	9 575 704,00	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	6 914 141,54	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	8 157 057,00	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	10 788 805,60	10 100 019,32	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	2 297 355,93	6 789 432,73	8 751 008,62	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 000,00	201 710,00	200 000,00	151 230,00	180 000,00	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	2 139 005,93	6 602 312,73	8 651 008,62	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	24 520 114,41	30 194 214,38	36 235 735,70	35 813 006,72	46 523 345,00	43 429 467,84	33 287 654,00	34 238 194,00	34 644 976,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 514 520,15	27 864 683,09	28 735 754,94	29 800 846,69	31 217 531,70	29 668 958,00	30 113 992,00	30 565 702,00	31 024 190,84
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	140 708,51	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	140 708,51	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	6 012 160,03	15 305 813,30	13 760 509,84	3 173 662,00	3 672 492,00	3 620 786,00
3	Wynik budżetu	1 965 583,78	2 192 233,79	515 929,17	1 278 747,53	-4 068 318,36	1 442 609,84	2 515 000,00	2 100 000,00	2 187 390,16
4	Przychody budżetu	1 242 770,12	1 287 068,42	1 809 570,83	1 629 570,83	5 958 318,36	667 390,16	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	658 318,36	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	658 318,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	800 000,00	650 000,00	470 000,00	5 300 000,00	667 390,16	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 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	2 721 285,48	2 319 731,38	2 325 500,00	2 250 000,00	1 890 000,00	2 110 000,00	2 515 000,00	2 100 000,00	2 187 390,16
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	2 515 000,00	2 100 000,00	2 187 390,16
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	4 835 000,00	8 245 000,00	6 802 390,16	4 287 390,16	2 187 390,16	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 862 927,20	4 154 979,19	4 422 002,71	4 993 551,63	4 448 062,21	6 452 111,06	5 688 662,00	5 772 492,00	5 808 176,16
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	6 153 122,46	5 106 380,57	6 452 111,06	5 688 662,00	5 772 492,00	5 808 176,16
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%	6,45%	4,72%	5,15%	7,44%	6,03%	6,03%
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%	6,45%	4,72%	5,15%	7,44%	6,03%	6,03%
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%	6,45%	4,72%	5,15%	7,44%	6,03%	6,03%
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%	13,87%	10,90%	14,38%	15,89%	15,89%	15,77%
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%	12,31%	12,62%	13,72%	15,39%
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	12,73%	12,74%	13,05%	13,72%	15,39%
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	1 442 609,84	2 515 000,00	2 100 000,00	2 187 390,16
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 478 515,36	1 032 662,96	515 929,17	1 279 114,89	0,00	1 442 609,84	2 315 000,00	1 900 000,00	2 121 793,00
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	11 190 942,49	12 111 929,44	12 109 122,44	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	3 377 164,82	3 646 700,00	3 630 900,00	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	6 068 085,85	14 018 651,40	14 590 209,84	3 216 586,00	58 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 142 455,89	451 287,30	1 214 735,80	1 058 403,39	1 002 610,00	839 700,00	312 800,00	58 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	461 951,35	1 240 511,33	6 481 331,37	5 009 682,46	13 016 041,40	13 750 509,84	2 903 786,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	64 920,00	275 101,56	6 481 331,37	5 009 682,46	11 863 741,40	13 750 509,84	2 903 786,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 469 259,67	1 240 133,50	449 899,39	433 967,57	2 206 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	471 414,59	814 296,23	568 750,00	568 510,00	1 235 700,00	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	124 941,10	20 429,18	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	124 941,10	20 429,18	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	124 941,10	20 429,18	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	2 071 489,46	6 310 944,85	8 651 008,62	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	2 071 489,46	6 310 944,85	8 651 008,62	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	2 071 489,46	6 310 944,85	8 651 008,62	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	166 280,18	69 981,00	6,00	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	20 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 043,11	170 916,25	257 447,80	166 280,18	69 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2 484 349,73	9 472 741,40	10 808 765,84	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	2 053 095,57	6 310 944,85	7 922 108,62	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	2 484 349,73	9 472 741,40	10 808 765,84	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	75 455,14	0,00	647 637,02	454 199,35	3 211 348,45	2 886 657,22	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	454 199,35	3 211 348,45	2 886 657,22	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	75 500,00	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 XLVIII/360/2018
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 27 września 2018 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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				32 719 258,51	14 018 651,40	14 590 209,84	3 216 586,00	58 000,00	31 883 447,24
1.a	- wydatki bieżące				2 533 730,00	1 002 610,00	839 700,00	312 800,00	58 000,00	2 213 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 185 528,51	13 016 041,40	13 750 509,84	2 903 786,00	-	29 670 337,24
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:				20 491 066,86	9 472 741,40	10 808 765,84	-	-	20 281 507,24
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 491 066,86	9 472 741,40	10 808 765,84	-	-	20 281 507,24
1.1.2.1.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2018	4 462 843,64	4 376 043,65	-	-	-	4 376 043,65
1.1.2.2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	14 532 297,22	4 531 815,88	9 902 321,71	-	-	14 434 137,59
1.1.2.3.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Wolborzu	2016	2019	1 495 926,00	564 881,87	906 444,13	-	-	1 471 326,00
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:				12 228 191,65	4 545 910,00	3 781 444,00	3 216 586,00	58 000,00	11 601 940,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 533 730,00	1 002 610,00	839 700,00	312 800,00	58 000,00	2 213 110,00
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
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

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1.3.1.7	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	110 000,00	10 000,00	100 000,00	-	-	110 000,00
1.3.1.8	Zakup biletów miesięcznych dla dzieci, uczniów i młodzieży dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola w Gminie Wolbórz, w dniach od 03.09.2018 r. do dnia 21.06.2019 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	180 000,00	72 000,00	108 000,00	-	-	180 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Wolbórz w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.	Urząd Miejski w Wolborzu	2019	2020	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	500 000,00
1.3.1.10	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	2019	2021	174 000,00	-	58 000,00	58 000,00	58 000,00	174 000,00
1.3.1.11	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2020	25 300,00	6 300,00	14 200,00	4 800,00	-	25 300,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 694 461,65	3 543 300,00	2 941 744,00	2 903 786,00	-	9 388 830,00
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	994 420,00	964 900,00	-	-	-	964 900,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu na rzecze Młynówce - Moszczance	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2018	342 605,00	326 000,00	-	-	-	326 000,00
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	1 901 000,00	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00
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	2019	43 000,00	18 000,00	22 000,00	-	-	40 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Golezszach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2015	2020	862 835,00	-	-	840 000,00	-	840 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2017	2019	130 000,00	-	100 000,00	-	-	100 000,00

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		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	41 000,00	18 000,00	23 000,00	-	-	41 000,00
1.3.2.13	Przebudowa hydroforni w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	-	-	50 000,00
1.3.2.14	Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2020	1 572 500,00	39 500,00	28 000,00	1 505 000,00	-	1 572 500,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	15 000,00	10 000,00	5 000,00	-	-	15 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w zakresie kanalizacji deszczowej na ul. Sportowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	-	-	15 000,00
1.3.2.17	Budowa wodociągu Wolbórz - Świątniki - Lubiatów	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	268 000,00	18 000,00	250 000,00	-	-	268 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Bogusławicach	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2019	108 000,00	8 000,00	100 000,00	-	-	108 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 14 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 78A/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 26 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 września 2018 r.

I. DOCHODY BUDŻETU ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 841 854,28 zł do wysokości **42 455 026,64 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 117,41 zł do wysokości 35 665 593,91 zł, w tym:

1.1.3. Podatki i opłaty wzrastają o kwotę 98 000,00 zł do wysokości 9 575 704,00 zł z tytułu: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej + 2 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 5 000,00 zł i od osób fizycznych + 100 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn + 1 000,00 zł.

1.1.5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 117,41 zł do wysokości 10 100 019,32 zł na podstawie:

a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- Nr FB-I.3111.1.238.2018 w wysokości - 222,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018;

b) Zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- Nr DPT.3113-14/18 z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn przeźroczystych do realizacji pierwszej tury wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 1 250,00 zł;

c) Umowy Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0028/16-00 Województwa Łódzkiego na dofinansowanie działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz + 89,41 zł.

1.2. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 940 971,69 zł do wysokości 6 789 432,73 zł, w tym:

1.2.1. Ze sprzedaży majątku ulegają zmniejszeniu o kwotę 70 000,00 zł do wysokości 180 000,00 zł.

1.2.2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 870 971,69 zł do wysokości 6 602 312,73 zł na podstawie:

a) Zawiadomień Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- Nr FB-I.3111.1.280.2018 w wysokości - 9 430,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”;

b) Umów z Województwem Łódzkim o współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0003.15-00 w wysokości – 728 900,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki”, dochody zaplanowane w 2019 r.;
- Umowy Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0028/16-00 w wysokości + 99 618,02 zł na zadanie „Przebudowa zdegradowanego budynku e celu adaptacji na mieszkania socjalne”;
- Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0001.16-00 w wysokości – 2 232 259,71 zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu”, dochody zaplanowane w 2019 r..

II. WYDATKI OGÓŁEM ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 841 854,28 zł do wysokości **46 523 345,00 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 193 511,00 zł do wysokości 31 217 531,70 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 2 207,00 zł do wysokości 12 111 929,44 zł;
- Wydatki na działalność statutową jednostek wzrastają o kwotę 121 021,56 zł do wysokości 6 550 310,31 zł;
- Dotacje na zadania bieżące wzrastają o kwotę 60 000,00 zł do wysokości 2 825 060,00 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrastają o kwotę 10 282,44 zł do wysokości 9 545 250,95 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 69 981,00 zł;
- Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian w wysokości 115 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2018 roku maleją o kwotę 3 035 365,28 zł do wysokości 15 305 813,30 zł.

III. WYNIK BUDŻETU – nie ulega zmianie.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – nie ulegają zmianie.

V. ROZCHODY BUDŻETU – nie ulegają zmianie.

VI. KWOTA DŁUGU – nie uległa zmianie.

VIII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- 8.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 94 393,59 zł do wysokości 4 448 062,21 zł;
- 8.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zmalała o kwotę 94 393,59 zł do wysokości 5 106 380,57 zł.

IX. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

- 9.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów ogółem wzrasta o 0,29 % do wysokości 4,72 %;
- 9.5. Wskaźnik jednoroczny wzrasta o 0,32 % do wysokości 10,90 %;
- 9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia z 3 poprzednich lat pozostaje bez zmian w wysokości 12,73 %.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 11.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o kwotę 2 207,00 zł do wysokości 12 111 929,44 zł;
- 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wzrastają o kwotę 16 500,00 zł do wysokości 3 646 700,00 zł;
- 11.3. Wydatki objęte limitem w 2018 r. maleją o kwotę 3 031 165,28 zł do wysokości 14 018 651,40 zł.
 - 11.3.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2018 r. pozostają bez zmian w wysokości 1 002 610,00 zł.
 - 11.3.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2018 r. maleją o kwotę 3 031 165,28 zł do wysokości 13 016 041,40 zł.
- 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane maleją o kwotę 3 051 165,28 zł do wysokości 11 863 741,40 zł,

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne wzrastają o kwotę 15 800,00 zł do wysokości 2 206 371,90 zł.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji pozostają bez zmian w wysokości 1 235 700,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych 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 poprawiono wartości nakładów w pozycjach:

- 1.1.2.1. „Przebudowa drogi gminnej Wolbórz – Zwierzyniec – Modrzewek – Młoszów wraz z ul. Gadki” do łącznej kwoty 4 462 843,64 zł;
- 1.1.2.2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu” do łącznej kwoty 14 532 297,22 zł;
- 1.1.2.3. „Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne” do łącznej kwoty 1 495 926,00 zł.

W wydatkach majątkowych finansowanych ze środków krajowych poprawiono wartości nakładów w pozycjach:

- 1.3.2.2. „Przebudowa przepustu na rzece Młynówce – Moszczance” o łącznej kwocie 342 605,00 zł;
- 1.3.2.7. „Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych” o łącznej kwocie 43 000,00 zł;
- 1.3.2.13. „Przebudowa hydroforni w Polichnie” o łącznej kwocie 50 000,00 zł;
- 1.3.2.17. „Budowa wodociągu Wolbórz – Świątniki – Lubiatów” o łącznej kwocie 268 000,00 zł.