

**ZARZĄDZENIE NR 91/2021
BURMISTRZA WOLBORZA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2022 -2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773)

**Burmistrz Wolborza
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2031 stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożyć Radzie Miejskiej w Wolborzu celem podjęcia uchwały oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolbórz na lata 2022 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2031, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnić Burmistrza Wolborza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.
- § 5. Uchyła się uchwałę Nr XXVII/256/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2021 - 2026 wraz z uchwałami zmieniającymi.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

z eWPF

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2022 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	47 761 748,77	54 830 283,81	51 823 134,15	52 970 802,22	52 787 745,82	39 171 800,00	40 999 600,00	43 054 600,00	45 443 500,00	47 976 400,00	50 662 000,00	53 509 000,00	56 528 100,00	59 731 600,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 052 484,46	45 481 171,86	46 620 054,50	47 000 891,57	40 409 967,75	38 671 800,00	40 799 600,00	43 054 600,00	45 443 500,00	47 976 400,00	50 662 000,00	53 509 000,00	56 528 100,00	59 731 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 241 396,00	8 262 490,00	8 156 991,00	8 156 991,00	7 454 769,00	7 830 000,00	8 222 000,00	8 633 000,00	9 065 000,00	9 518 000,00	9 994 000,00	10 493 700,00	11 018 400,00	11 570 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 377,76	479 604,72	550 000,00	550 000,00	468 944,00	501 800,00	537 000,00	574 600,00	614 900,00	658 000,00	704 000,00	753 300,00	806 000,00	862 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 322 734,00	8 758 979,00	9 031 958,00	9 031 958,00	9 155 018,00	9 430 000,00	9 713 000,00	10 005 000,00	10 305 000,00	10 615 000,00	10 934 000,00	11 262 000,00	11 600 000,00	11 948 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 335 648,17	14 521 456,03	14 599 451,63	15 054 363,05	8 130 318,35	4 645 000,00	4 924 000,00	5 220 000,00	5 533 000,00	5 865 000,00	6 217 000,00	6 590 000,00	6 985 000,00	7 404 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 927 328,53	13 458 642,11	14 281 653,87	14 207 579,52	15 200 918,40	16 265 000,00	17 403 600,00	18 622 000,00	19 925 600,00	21 320 400,00	22 813 000,00	24 410 000,00	26 118 700,00	27 947 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 988 935,71	8 441 997,66	8 657 163,00	8 657 163,00	9 466 168,00	10 128 800,00	10 838 000,00	11 597 000,00	12 409 000,00	13 278 000,00	14 207 600,00	15 202 000,00	16 266 000,00	17 405 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 709 264,31	9 349 111,95	5 203 079,65	5 969 910,65	12 377 778,07	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 423,90	399 166,00	847 700,00	853 050,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 662 720,41	8 942 825,95	4 348 259,65	5 109 740,65	11 870 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 640 472,78	51 009 146,50	59 416 268,53	60 397 437,74	56 770 868,82	39 171 800,00	40 417 200,00	41 842 000,00	43 407 300,00	45 986 216,00	48 032 000,00	50 394 434,00	52 428 100,00	59 731 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 662 663,11	39 363 133,93	42 741 110,94	43 737 022,38	38 531 742,33	35 931 400,00	37 117 200,00	38 342 000,00	39 607 300,00	40 914 350,00	42 264 600,00	43 659 400,00	45 100 160,00	46 588 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 588 187,63	13 591 165,33	15 344 972,95	15 404 471,49	16 424 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	184 554,43	116 650,69	100 000,00	100 000,00	230 000,00	220 000,00	176 000,00	155 000,00	145 000,00	120 000,00	90 000,00	55 000,00	20 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 977 809,67	11 646 012,57	16 675 157,59	16 660 415,36	18 239 126,49	3 240 400,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	5 071 866,00	5 767 400,00	6 735 034,00	7 327 940,00	13 143 100,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 977 809,67	11 646 012,57	16 675 157,59	16 660 415,36	18 239 126,49	3 240 400,00	3 300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	5 071 866,00	5 767 400,00	6 735 034,00	7 327 940,00	13 143 100,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 209,53	364 191,34	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 878 724,01	3 821 137,31	-7 593 134,38	-7 426 635,52	-3 983 123,00	0,00	582 400,00	1 212 600,00	2 036 200,00	1 990 184,00	2 630 000,00	3 114 566,00	4 100 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	1 212 600,00	2 036 200,00	1 990 184,00	2 630 000,00	3 114 566,00	4 100 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 033 272,22	3 323 498,21	10 701 134,38	10 534 635,52	7 649 207,00	2 766 380,64	1 945 576,68	1 386 384,00	1 280 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 908 000,00	2 278 950,00	6 808 000,00	5 885 000,00	6 728 084,00	2 766 380,64	1 945 576,68	1 386 384,00	1 280 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 798 000,00	2 778 950,00	3 700 000,00	2 777 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	88 210,21	2 072 689,80	2 072 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	88 210,21	2 072 689,80	2 072 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 125 272,22	956 338,00	1 820 444,58	2 576 945,72	921 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 125 272,22	861 338,00	1 820 444,58	2 576 945,72	921 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 110 000,00	2 495 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	3 666 084,00	2 766 380,64	2 527 976,68	2 598 984,00	3 316 384,00	1 990 184,00	2 630 000,00	3 114 566,00	4 100 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 110 000,00	2 495 000,00	3 108 000,00	3 108 000,00	3 666 084,00	2 766 380,64	2 527 976,68	2 598 984,00	3 316 384,00	1 990 184,00	2 630 000,00	3 114 566,00	4 100 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2022 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2022 - 2031													
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	10 043 000,00	9 826 950,00	13 526 950,00	12 603 950,00	15 665 950,00	15 665 950,00	15 083 550,00	13 870 950,00	11 834 750,00	9 844 566,00	7 214 566,00	4 100 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 389 821,35	6 118 037,93	3 878 943,56	3 263 869,19	1 878 225,42	2 740 400,00	3 682 400,00	4 712 600,00	5 836 200,00	7 062 050,00	8 397 400,00	9 849 600,00	11 427 940,00	13 143 100,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 389 821,35	6 206 248,14	5 951 633,36	5 336 558,99	1 878 225,42	2 740 400,00	3 682 400,00	4 712 600,00	5 836 200,00	7 062 050,00	8 397 400,00	9 849 600,00	11 427 940,00	13 143 100,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	12,07%	8,78%	7,54%	7,28%	8,67%	5,01%	6,12%	6,76%	8,32%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	12,07%	8,78%	7,54%	7,28%	8,67%	5,01%	6,12%	6,76%	8,32%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	12,07%	8,78%	7,54%	7,28%	8,67%	5,01%	6,12%	6,76%	8,32%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,96%	20,17%	12,55%	10,73%	6,60%	8,70%	10,75%	12,87%	14,99%	17,05%	19,10%	21,11%	23,11%	25,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,10%	21,46%	15,19%	13,40%	8,15%	10,17%	11,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,96%	20,17%	12,55%	10,73%	6,60%	8,70%	10,75%	12,87%	14,99%	17,05%	19,10%	21,11%	23,11%	25,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	18,92%	14,93%	11,17%	9,88%	13,09%	12,38%	11,93%	12,87%	14,94%	17,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	18,32%	14,34%	10,57%	9,88%	12,83%	12,12%	11,67%	12,87%	14,94%	17,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	29,68%	39,99%	36,79%	32,22%	26,04%	20,52%	14,24%	7,66%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	12,07%	8,78%	7,54%	7,28%	8,67%	5,01%	6,12%	6,76%	8,32%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 688,66	169 996,31	83 506,47	134 760,22	238 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 688,66	169 996,31	83 506,47	134 760,22	238 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 331,31	157 956,19	78 901,95	130 155,70	237 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 576 501,61	4 544 300,59	2 471 981,30	2 471 981,30	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 576 501,61	4 544 300,59	2 471 981,30	2 471 981,30	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 576 501,61	4 544 300,59	2 471 981,30	2 471 981,30	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 976,34	179 503,00	121 676,45	200 130,20	261 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 976,34	179 503,00	121 676,45	200 130,20	261 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 045,08	160 828,34	105 006,98	156 260,73	237 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 732 321,57	5 705 631,39	2 700 501,27	2 700 501,57	7 561 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2022 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2022 - 2031								
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 732 321,57	5 705 631,39	2 700 501,57	2 700 501,57	7 561 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 239 029,89	3 601 638,42	2 067 501,57	2 067 501,57	6 120 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 874 388,23	11 949 355,70	16 432 108,31	16 323 326,06	18 611 204,47	1 098 000,00	98 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	1 475 392,68	2 145 112,89	2 541 376,45	2 619 830,20	1 657 512,35	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	13 398 995,55	9 804 242,81	13 890 731,86	13 703 495,86	16 953 692,12	1 000 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 110 000,00	2 495 000,00	2 988 000,00	2 988 000,00	3 546 084,00	2 422 296,64	1 325 976,68	287 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				25 430 733,20	18 611 204,47	1 098 000,00	98 000,00	75 000,00	75 000,00	19 957 204,47
1.a	- wydatki bieżące				3 405 493,01	1 657 512,35	98 000,00	98 000,00	-	-	1 853 512,35
1.b	- wydatki majątkowe				22 025 240,19	16 953 692,12	1 000 000,00	-	75 000,00	75 000,00	18 103 692,12
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:				10 853 993,20	7 822 704,47	-	-	-	-	7 822 704,47
1.1.1.	- wydatki bieżące				540 753,01	261 012,35	-	-	-	-	261 012,35
1.1.1.1	Projekt "PoCUs - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	2019	2022	225 009,26	23 722,35	-	-	-	-	23 722,35
1.1.1.2	Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu"	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	315 743,75	237 290,00	-	-	-	-	237 290,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 313 240,19	7 561 692,12	-	-	-	-	7 561 692,12
1.1.2.1.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2022	10 313 240,19	7 561 692,12	-	-	-	-	7 561 692,12
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:				14 576 740,00	10 788 500,00	1 098 000,00	98 000,00	75 000,00	75 000,00	12 134 500,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 864 740,00	1 396 500,00	98 000,00	98 000,00	-	-	1 592 500,00
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2022	35 840,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
1.3.1.2	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Wolbórz - Prusinki	Urząd Miejski w Wolborzu	2020	2022	4 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
1.3.1.3	Wyplata odszkodowania z tytułu służebności przesyłu	Urząd Miejski w Wolborzu	2020	2022	50 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	2 250 000,00	1 125 000,00	-	-	-	-	1 125 000,00
1.3.1.5	Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	13 900,00	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00

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		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.6	Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2021 r. do dnia 24.06.2022 r. poprzez zakup biletów miesięcznych.	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	217 000,00	99 000,00	-	-	-	-	99 000,00
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	294 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	294 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				11 712 000,00	9 392 000,00	1 000 000,00	-	75 000,00	75 000,00	10 542 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagielly z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2019	2022	2 393 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-	1 820 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Wolborzu	2019	2022	1 650 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	1 150 000,00
1.3.2.3	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	65 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	55 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	100 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	34 000,00	32 000,00	-	-	-	-	32 000,00
1.3.2.7	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia	Urząd Miejski w Wolborzu	2019	2022	5 233 000,00	5 200 000,00	-	-	-	-	5 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	25 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Słonecznej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2020	2023	2 007 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Prusinki	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	150 000,00	-	-	-	75 000,00	75 000,00	150 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przed przystąpieniem do opracowania WPF dokonano analizy realizacji dochodów i wydatków w roku 2021. Przewidywane wykonanie budżetu odbiega od zakładanego planu na dzień 30 września 2021 r. W październiku 2021 roku wprowadzono trzy zmiany w budżecie zwiększające dochody o kwotę 1 147 668,07 zł i wydatki o kwotę 981 169,21 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na lata 2022 - 2031. Obejmuje okres spłat zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Rok 2022 jest „rokiem bazowym” dla WPF.

I. DOCHODY: 52 787 745,82 zł

a) dochody bieżące

Dochody bieżące w 2022 roku w kwocie ogólnej **40 409 967,75 zł** stanowią:

- **subwencje** (oświatowa i wyrównawcza) w wysokości 9 155 018,00 zł tj. 22,65 % dochodów bieżących,
- **dotacje** na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 8 130 318,35 zł tj. 20,12 % dochodów bieżących,
- **dochody własne** w wysokości 23 124 631,40 zł tj. 57,23 % dochodów bieżących, w tym:
 - udziały w podatkach 7 923 713,00 zł,
 - podatki i opłaty 14 154 637,00 zł,
 - dochody z majątku gminy 116 200,00 zł,
 - pozostałe dochody 930 081,40 zł.

Począwszy od roku 2023 do 2031 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 6 % (od 3 % do 7%) między innymi przez:

- sukcesywny wzrost stawek podatkowych,
- zwiększenie powierzchni gruntów i budynków do opodatkowania, wzrost wartości budowli (elektrownie wiatrowe, obiekty handlowo-usługowe),
- waloryzacja dochodów wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych (wynajem, dzierżawa).

b) dochody majątkowe

Na rok 2022 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 12 377 778,07 zł, w tym ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 500 000,00 zł. Gmina posiada wydzielone i wycenione działki gotowe do sprzedaży o łącznej powierzchni 2,0809 ha. Cena gruntu pod budownictwo mieszkaniowe

w okolicach Zbiornika Sulejowskiego waha się od 29,00 do 35,00 zł/m². W roku 2022 planuje się sprzedaż działek, na które są już wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Drugim ważnym źródłem dochodów majątkowych są dotacje dotyczące projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Gmina Wolbórz podpisała umowę z Województwem Łódzkim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” w kwocie 6 120 692,12 zł. Zaplanowano zostały również środki z programu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia” w kwocie 4 900 000,00 zł. Założone są także środki z Powiatu Piotrkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” w kwocie 849 965,95 zł.

W 2022 zaplanowano również wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 120,00 zł.

II. WYDATKI: 56 770 868,82 zł

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano zabezpieczając najpilniejsze potrzeby Gminy uwzględniając zobowiązania z tytułu umów zawartych w 2021 r., których realizacja przechodzi na rok 2022. Kwota wydatków bieżących w roku 2022 wynosi **38 531 742,33 zł**, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne 16 424 935,00 zł tj. 42,63 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 1 657 512,35 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wyliczono na podstawie istniejących umów o pracę zakładając 7,5 % podwyżki w stosunku do miesiąca października 2021 r. Od 2023 roku zakłada się coroczną waloryzację wynagrodzeń o 3,3 %. Nie przewiduje się w tym czasie zwiększenia liczby etatów w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Począwszy od roku 2022 do 2031 założono wzrost wydatków bieżących średnio o 3,3 % zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen i usług konsumpcyjnych.

b) wydatki bieżące na obsługę długu

Zostały przeliczone dla poszczególnych tytułów dłużnych według stóp procentowych wynikających z zawartych umów z podmiotami udzielającymi kredytów i przy założeniu, że w roku 2022 Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 3 666 084,00 zł niezbędny do spłaty wcześniej zaciągniętych

zobowiązań i kredyt w wysokości 3 062 000,00 zł na sfinansowanie w roku 2022 deficytu budżetu. Do wyliczeń przyjęto wartości średnie dla WIBOR-u 3M: 1,40 % plus odpowiednią marżę dla stopy redyskonta weksla. W roku 2022 naliczono odsetki w kwocie 228 100,00 zł, przyjęto kwotę wyższą w wysokości 230 000,00 zł na ewentualny wzrost stóp procentowych. W następnych latach odsetki obliczone są według dokonywania spłat rat kapitałowych.

c) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie **18 239 126,49 zł** tj. 32,13 % wydatków ogółem, w tym objęte limitem **16 953 692,12 zł**. Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne gminy, dotacje ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, środki z programu Polski Ład oraz środki z Powiatu Piotrkowskiego. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie możliwe przez szukanie środków zewnętrznych, ograniczenie wydatków bieżących, racjonalną politykę podatkową i gospodarowanie mieniem komunalnym.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki. W roku 2022 zakłada się deficyt budżetu, który będzie pokryty kredytem i wolnymi środkami z 2020 r. W latach 2024 – 2031 zakłada się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, która w części albo w całości pokrywać będzie należne na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Planowana nadwyżka na lata 2024 – 2031 przedstawia się następująco:

rok 2024:	582 400,00 zł,
rok 2025:	1 212 600,00 zł,
rok 2026:	2 036 200,00 zł,
rok 2027:	1 990 184,00 zł,
rok 2028:	2 630 000,00 zł,
rok 2029:	3 114 566,00 zł,
rok 2030:	4 100 000,00 zł.

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Planowane całkowite zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 15 665 950,00 zł i stanowić będzie 29,68 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

rok 2023:	15 665 950,00 zł	39,99 % dochodów ogółem,
-----------	------------------	--------------------------

rok 2024:	15 083 550,00 zł	36,79 % dochodów ogółem,
rok 2025:	13 870 950,00 zł	32,22 % dochodów ogółem,
rok 2026:	11 837 750,00 zł	26,04 % dochodów ogółem,
rok 2027:	9 844 566,00 zł	20,52 % dochodów ogółem,
rok 2028:	7 214 566,00 zł	14,24 % dochodów ogółem,
rok 2029:	4 100 000,00 zł	7,66 % dochodów ogółem.

Wskaźniki planowanych rat spłat kapitałowych wraz z odsetkami przedstawiają się następująco:

1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań (średnia z poprzednich lat) wiersz 8.3.1.: rok 2022: 18,32%, rok 2023: 14,34 %, rok 2024: 10,57 %, rok 2025: 9,88 %, rok 2026: 12,83 %, rok 2027: 12,12 %, rok 2028: 11,67 %, rok 2029: 12,87 %, rok 2030: 14,94 %, rok 2031: 17,00 %.
2. Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń, wiersz 8.1.: rok 2022: 12,07 %, rok 2023: 8,78 %, rok 2024: 7,54 %, rok 2025: 7,28 %, rok 2026: 8,67 %, rok 2027: 5,01 %, rok 2028: 6,12 %, rok 2029: 6,76 %, rok 2030: 8,32 %.
3. Różnica w relacji (1 – 2): rok 2022: 6,25 %, rok 2023: 5,56 %, rok 2024: 3,03 %, rok 2025: 2,60%, rok 2026: 4,16 %, rok 2027: 7,11 %, rok 2028: 5,55 %, rok 2029: 6,11 %, rok 2030: 6,62 %, rok 2031: 17,00 %.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest wyższy od wskaźnika wynikającego z relacji spłaty rat kapitałowych i odsetek do dochodów ogółem.