

**UCHWAŁA NR XL/377/2021  
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

**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 w Wolborzu  
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. Uchyla 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 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Wolborzu

**Zbigniew Klewin**

nr Uchwały: **XL/377/2021**  
 Nazwa JST: **WOLBÓRZ**  
 VPF za lata: **2022 - 2031**  
 nr wersji: 0

poz. 8.3/8.3.1 wg wybranego typu średniej  
 DU 2020.1381/2021.1927

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XL/377/2021**  
**Rady Miejskiej w Wolborzu**  
**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 485 698,19</b>	<b>32 386 448,17</b>	<b>37 091 754,25</b>	<b>43 198 508,07</b>	<b>47 761 748,77</b>	<b>54 830 283,81</b>	<b>51 823 134,15</b>	<b>52 970 802,22</b>	<b>52 787 745,82</b>	<b>39 171 800,00</b>	<b>40 999 600,00</b>	<b>43 054 600,00</b>	<b>45 443 500,00</b>	<b>47 976 400,00</b>	<b>50 662 000,00</b>	<b>53 509 000,00</b>	<b>56 528 100,00</b>	<b>59 731 600,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 377 447,35	32 019 662,28	34 794 398,32	36 581 639,28	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	4 069 345,00	4 916 408,00	5 672 780,00	7 410 660,00	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	62 977,08	171 041,28	143 153,05	174 524,60	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	6 996 664,00	7 576 168,00	7 676 101,00	8 166 837,00	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	4 593 529,16	9 331 340,45	10 788 805,60	10 646 742,52	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:	9 654 932,11	10 024 704,55	10 513 558,67	10 182 875,16	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	6 514 542,60	6 484 576,31	6 914 141,54	6 589 298,41	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:	1 108 250,84	366 785,89	2 297 355,93	6 616 868,79	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	17 000,00	201 710,00	151 230,00	161 056,72	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	1 064 834,14	157 955,89	2 139 005,93	6 448 692,07	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 520 114,41</b>	<b>30 194 214,38</b>	<b>35 813 006,72</b>	<b>46 141 554,21</b>	<b>49 640 472,78</b>	<b>51 009 146,50</b>	<b>59 416 268,53</b>	<b>60 397 437,74</b>	<b>56 770 868,82</b>	<b>39 171 800,00</b>	<b>40 417 200,00</b>	<b>41 842 000,00</b>	<b>43 407 300,00</b>	<b>45 986 216,00</b>	<b>48 032 000,00</b>	<b>50 394 434,00</b>	<b>52 428 100,00</b>	<b>59 731 600,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 514 520,15	27 864 683,09	29 800 846,69	30 961 472,31	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	10 871 399,73	11 308 861,00	11 190 942,49	11 828 310,93	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	214 889,35	167 559,87	140 708,51	120 408,25	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 005 594,26	2 329 531,29	6 012 160,03	15 180 081,90	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:	2 005 594,26	2 329 531,29	6 012 160,03	15 180 081,90	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	471 414,59	814 296,23	568 510,00	0,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 965 583,78</b>	<b>2 192 233,79</b>	<b>1 278 747,53</b>	<b>-2 943 046,14</b>	<b>-1 878 724,01</b>	<b>3 821 137,31</b>	<b>-7 593 134,38</b>	<b>-7 426 635,52</b>	<b>-3 983 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 400,00</b>	<b>1 212 600,00</b>	<b>2 036 200,00</b>	<b>1 990 184,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>3 114 566,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 968 583,78	2 192 233,79	1 278 747,53	0,00	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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 242 770,12</b>	<b>1 287 068,42</b>	<b>1 629 570,83</b>	<b>5 958 318,36</b>	<b>5 033 272,22</b>	<b>3 323 498,21</b>	<b>10 701 134,38</b>	<b>10 534 635,52</b>	<b>7 649 207,00</b>	<b>2 766 380,64</b>	<b>1 945 576,68</b>	<b>1 386 384,00</b>	<b>1 280 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	800 000,00	470 000,00	5 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	1 798 000,00	278 950,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:	942 770,12	487 068,42	1 159 570,83	658 318,36	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	0,00	0,00	0,00	658 318,36	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	Spłaty 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 721 285,48</b>	<b>2 319 731,38</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 108 000,00</b>	<b>3 666 084,00</b>	<b>2 766 380,64</b>	<b>2 527 976,68</b>	<b>2 598 984,00</b>	<b>3 316 384,00</b>	<b>1 990 184,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>3 114 566,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 721 285,48	2 319 731,38	2 250 000,00	1 890 000,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	733 932,53	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 210 231,38</b>	<b>6 690 500,00</b>	<b>4 835 000,00</b>	<b>8 245 000,00</b>	<b>10 043 000,00</b>	<b>9 826 950,00</b>	<b>13 526 950,00</b>	<b>12 603 950,00</b>	<b>15 665 950,00</b>	<b>15 665 950,00</b>	<b>15 083 550,00</b>	<b>13 870 950,00</b>	<b>11 834 750,00</b>	<b>9 844 566,00</b>	<b>7 214 566,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 862 927,20	4 154 979,19	4 993 551,63	5 620 166,97	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	3 805 697,32	4 642 047,61	6 153 122,46	6 278 485,33	6 515 093,57	7 162 586,14	7 772 077,94	7 913 504,71	2 799 348,42	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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_2	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	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_2	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	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)	14,90%	18,88%	21,56%	22,40%	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	14,98%	19,77%	22,19%	23,03%	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	14,90%	18,88%	21,56%	22,40%	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	x	x	x	x	19,53%	18,56%	17,18%	15,63%	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	x	x	x	x	19,28%	18,30%	16,93%	15,37%	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	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_8.1	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	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_8.4	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	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	354 104,13	170 916,25	124 941,10	0,08	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:	354 104,13	170 916,25	124 941,10	0,00	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	309 867,74	170 916,25	124 941,10	0,08	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	983 985,97	4 250,00	2 071 489,46	6 183 604,19	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

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	983 985,97	4 250,00	0,00	0,00	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	975 555,87	4 250,00	2 071 489,46	6 183 604,19	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	372 227,21	132 890,30	166 280,18	69 981,00	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:	372 227,21	132 890,30	166 280,18	69 981,00	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	312 043,11	132 890,30	163 117,05	21 976,04	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	75 768,53	16 804,00	2 484 349,73	9 467 261,90	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
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:	75 768,53	16 804,00	2 484 349,73	9 467 261,90	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	60 497,49	4 100,00	2 053 095,57	7 043 071,17	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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 604 407,24	1 691 798,63	6 068 085,85	13 890 296,56	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	1 142 455,89	451 287,30	1 058 403,39	933 547,21	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	461 951,35	1 240 511,33	5 009 682,46	12 956 749,35	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	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	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	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	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	2 721 285,48	2 319 731,38	2 250 000,00	1 890 000,00	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

## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	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 XL/377/2021  
Rady Miejskiej w Wolborzu  
z dnia 28 grudnia 2021 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		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/m<sup>2</sup>. 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.

Przy zastosowaniu 7 letniego wskaźnika zadłużenia 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: 19,28%, rok 2023: 18,30 %, rok 2024: 16,93 %, rok 2025: 15,37 %, 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: 7,21 %, rok 2023: 9,52 %, rok 2024: 9,39 %, rok 2025: 8,09%, 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.