

**UCHWAŁA NR LI/479/2022
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2023 -
2033**

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. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

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

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolbórz na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2033, 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 XL/377/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2022 - 2031 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Nr Uchwały: **LI/479/2022**
 Nazwa JST: **WOLBÓRZ**
 WPF za lata: **2023 - 2033**
 nr wersji: 0

poz. 8.1 uwzględnia art. 28
 Dz.U.2020.1381/Dz.U.2022.1964

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr LI/479/2022
 Rady Miejskiej w Wolborzu
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

z eWPF

| | | Wykonanie | | | Wykonane | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Plan 3 kw. | | | e | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Dochody ogółem | 54 830 283,81 | 55 423 476,21 | 56 961 149,90 | 61 600 727,64 | 63 513 966,20 | 48 031 431,00 | 49 314 206,00 | 50 547 061,00 | 52 012 927,00 | 53 521 302,00 | 55 019 899,00 | 56 505 437,00 | 58 031 084,00 | 59 539 893,00 | 61 087 929,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 45 481 171,86 | 49 170 795,48 | 50 350 089,20 | 54 929 666,94 | 41 379 476,20 | 47 831 431,00 | 49 314 206,00 | 50 547 061,00 | 52 012 927,00 | 53 521 302,00 | 55 019 899,00 | 56 505 437,00 | 58 031 084,00 | 59 539 893,00 | 61 087 929,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 262 490,00 | 8 829 392,00 | 7 454 769,00 | 10 343 187,57 | 6 569 467,00 | 7 263 203,00 | 7 488 362,00 | 7 675 571,00 | 7 898 163,00 | 8 127 210,00 | 8 354 772,00 | 8 580 351,00 | 8 812 020,00 | 9 041 133,00 | 9 276 202,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 479 604,72 | 569 652,06 | 468 944,00 | 468 944,00 | 809 486,00 | 894 968,00 | 922 712,00 | 945 780,00 | 973 208,00 | 1 001 431,00 | 1 029 471,00 | 1 057 267,00 | 1 085 813,00 | 1 114 044,00 | 1 143 009,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 758 979,00 | 9 953 081,00 | 9 535 052,00 | 9 535 052,00 | 10 730 274,00 | 13 945 673,00 | 14 377 989,00 | 14 737 439,00 | 15 164 825,00 | 15 604 605,00 | 16 041 534,00 | 16 474 655,00 | 16 919 471,00 | 17 359 377,00 | 17 810 721,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 521 456,03 | 15 293 844,56 | 16 739 484,26 | 18 331 928,43 | 5 231 537,00 | 5 783 987,00 | 5 963 291,00 | 6 112 373,00 | 6 289 632,00 | 6 472 031,00 | 6 653 248,00 | 6 832 886,00 | 7 017 374,00 | 7 199 826,00 | 7 387 021,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 13 458 642,11 | 14 524 825,86 | 16 151 839,94 | 16 250 554,94 | 18 038 712,20 | 19 943 600,00 | 20 561 852,00 | 21 075 898,00 | 21 687 099,00 | 22 316 025,00 | 22 940 874,00 | 23 560 278,00 | 24 196 406,00 | 24 825 513,00 | 25 470 976,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 441 997,66 | 8 891 416,15 | 9 515 864,00 | 9 515 864,00 | 10 943 507,00 | 12 099 141,00 | 12 474 214,00 | 12 786 069,00 | 13 156 865,00 | 13 538 414,00 | 13 917 490,00 | 14 293 262,00 | 14 679 180,00 | 15 060 839,00 | 15 452 421,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 9 349 111,95 | 6 252 680,73 | 6 611 060,70 | 6 671 060,70 | 22 134 490,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 399 166,00 | 886 376,00 | 500 000,00 | 560 000,00 | 750 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 942 825,95 | 5 359 184,73 | 6 103 940,70 | 6 103 940,70 | 21 377 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 51 009 146,50 | 57 787 121,85 | 63 202 734,78 | 65 647 142,52 | 74 355 136,20 | 46 488 529,00 | 48 583 526,00 | 47 651 635,70 | 49 376 889,30 | 50 391 302,00 | 51 061 399,00 | 53 755 437,00 | 55 646 084,00 | 57 139 893,00 | 61 087 929,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 39 363 133,93 | 42 225 337,08 | 49 542 764,08 | 52 281 611,82 | 41 169 836,20 | 43 146 000,00 | 44 483 526,00 | 45 595 612,70 | 46 735 502,30 | 47 903 890,00 | 49 101 487,00 | 50 329 024,00 | 51 587 250,00 | 52 876 931,00 | 54 198 854,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 591 165,33 | 15 021 539,39 | 17 254 844,30 | 17 255 480,18 | 19 420 688,00 | 20 061 571,00 | 20 803 849,00 | 21 531 984,00 | 22 177 944,00 | 22 821 104,00 | 23 482 916,00 | 24 163 921,00 | 24 864 675,00 | 25 585 751,00 | 26 302 152,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 116 650,69 | 76 554,63 | 532 762,27 | 682 762,27 | 850 000,00 | 1 610 000,00 | 1 525 000,00 | 1 437 000,00 | 1 239 000,00 | 1 017 000,00 | 751 000,00 | 492 000,00 | 296 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |

| | | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonani e | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 646 012,57 | 15 561 784,77 | 13 659 970,70 | 13 365 530,70 | 33 185 300,00 | 3 342 529,00 | 4 100 000,00 | 2 056 023,00 | 2 641 387,00 | 2 487 412,00 | 1 959 912,00 | 3 426 413,00 | 4 058 834,00 | 4 262 962,00 | 6 889 075,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 11 533 212,57 | 15 261 784,77 | 13 659 970,70 | 13 365 530,70 | 33 185 300,00 | 3 342 529,00 | 4 100 000,00 | 2 056 023,00 | 2 641 387,00 | 2 487 412,00 | 1 959 912,00 | 3 426 413,00 | 4 058 834,00 | 4 262 962,00 | 6 889 075,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 364 191,34 | 270 062,13 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 821 137,31 | -2 363 645,64 | -6 241 584,88 | -4 046 414,88 | -10 841 170,00 | 1 542 902,00 | 730 680,00 | 2 895 425,30 | 2 636 037,70 | 3 130 000,00 | 3 958 500,00 | 2 750 000,00 | 2 385 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 902,00 | 730 680,00 | 2 895 425,30 | 2 636 037,70 | 3 130 000,00 | 3 958 500,00 | 2 750 000,00 | 2 385 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 323 498,21 | 9 520 069,52 | 9 907 668,88 | 7 712 498,88 | 13 633 937,64 | 1 271 461,68 | 1 856 463,00 | 316 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 278 950,00 | 4 870 434,00 | 5 859 245,00 | 5 105 245,00 | 12 192 767,64 | 1 271 461,68 | 1 856 463,00 | 316 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 2 193 161,00 | 1 439 161,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 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: | 88 210,21 | 2 072 689,80 | 879 290,92 | 879 290,92 | 0,00 | 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 | 879 290,92 | 879 290,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonani e | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 956 338,00 | 2 576 945,72 | 3 169 132,96 | 1 727 962,96 | 1 441 170,00 | 0,00 | 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 | 2 363 645,64 | 3 169 132,96 | 1 727 962,96 | 1 441 170,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 495 000,00 | 3 108 000,00 | 3 666 084,00 | 3 666 084,00 | 2 792 767,64 | 2 814 363,68 | 2 587 143,00 | 3 211 463,00 | 2 636 037,70 | 3 130 000,00 | 3 958 500,00 | 2 750 000,00 | 2 385 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 495 000,00 | 3 108 000,00 | 3 666 084,00 | 3 666 084,00 | 2 792 767,64 | 2 814 363,68 | 2 587 143,00 | 3 211 463,00 | 2 636 037,70 | 3 130 000,00 | 3 958 500,00 | 2 750 000,00 | 2 385 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 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 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | | | Wykonani | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 826 950,00 | 11 589 384,00 | 13 782 545,00 | 13 028 545,00 | 22 428 545,00 | 20 885 643,00 | 20 154 963,00 | 17 259 537,70 | 14 623 500,00 | 11 493 500,00 | 7 535 000,00 | 4 785 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | 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 | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 118 037,93 | 6 945 458,40 | 807 325,12 | 2 648 055,12 | 209 640,00 | 4 685 431,00 | 4 830 680,00 | 4 951 448,30 | 5 277 424,70 | 5 617 412,00 | 5 918 412,00 | 6 176 413,00 | 6 443 834,00 | 6 662 962,00 | 6 889 075,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 7 162 586,14 | 11 595 093,92 | 4 855 749,00 | 5 255 309,00 | 1 650 810,00 | 4 685 431,00 | 4 830 680,00 | 4 951 448,30 | 5 277 424,70 | 5 617 412,00 | 5 918 412,00 | 6 176 413,00 | 6 443 834,00 | 6 662 962,00 | 6 889 075,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | | | Wykonani e | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------|-------|------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 | 10,08% | 10,52% | 9,49% | 10,46% | 8,47% | 8,81% | 9,74% | 6,53% | 5,26% | 4,80% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | x | 10,08% | 10,52% | 9,49% | 10,46% | 8,47% | 8,81% | 9,74% | 6,53% | 5,26% | 4,80% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | x | 10,08% | 10,52% | 9,49% | 10,46% | 8,47% | 8,81% | 9,74% | 6,53% | 5,26% | 4,80% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | x | 10,08% | 10,52% | 9,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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) | 20,17% | 20,23% | 4,75% | 9,80% | 2,93% | 14,97% | 14,66% | 14,38% | 14,25% | 14,10% | 13,79% | 13,42% | 13,21% | 12,94% | 12,83% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 21,46% | 22,85% | 6,24% | 11,33% | 5,01% | 15,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 20,17% | 20,23% | 4,75% | 9,80% | 2,93% | 14,97% | 14,66% | 14,38% | 14,25% | 14,10% | 13,79% | 13,42% | 13,21% | 12,94% | 12,83% |
| 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 | 19,38% | 17,27% | 16,31% | 13,95% | 13,16% | 12,31% | 11,43% | 12,73% | 14,22% | 13,97% | 13,73% |
| 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 | 20,10% | 18,00% | 17,03% | 14,67% | 13,88% | 13,03% | 12,16% | 12,73% | 14,22% | 13,97% | 13,73% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonani | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 | 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 | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 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 | Spełniona |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | | | Wykonani | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| art15zoc_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 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 | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | x | x | x | 60,77% | 49,44% | 46,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | 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 | 169 996,31 | 334 099,19 | 23 459,93 | 23 459,93 | 0,00 | 0,00 | 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: | 169 996,31 | 334 099,19 | 23 459,93 | 23 459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonani | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 157 956,19 | 330 426,36 | 21 850,69 | 21 850,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 544 300,59 | 2 715 585,38 | 3 909 893,85 | 3 909 893,85 | 2 437 370,00 | 0,00 | 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: | 4 544 300,59 | 2 715 585,38 | 3 909 893,85 | 3 909 893,85 | 2 437 370,00 | 0,00 | 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 | 4 544 300,59 | 2 715 981,30 | 3 909 893,85 | 3 909 893,85 | 2 437 370,00 | 0,00 | 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 | 179 503,00 | 165 662,87 | 279 359,68 | 279 359,68 | 0,00 | 0,00 | 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: | 179 503,00 | 165 662,87 | 279 359,68 | 279 359,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 828,34 | 123 055,29 | 255 270,44 | 255 270,44 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 705 631,39 | 2 247 016,95 | 6 728 689,62 | 6 378 689,62 | 4 915 370,00 | 0,00 | 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: | 5 705 631,39 | 2 247 016,95 | 6 728 689,62 | 6 378 689,62 | 4 915 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 601 638,42 | 1 699 645,78 | 4 277 749,62 | 4 277 749,62 | 2 437 370,00 | 0,00 | 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 | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 11 949 355,70 | 15 171 171,62 | 12 636 849,92 | 12 275 849,92 | 36 511 416,32 | 5 128 400,00 | 4 325 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 145 112,89 | 2 440 735,20 | 2 875 937,68 | 2 875 937,68 | 4 265 199,00 | 2 008 400,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 9 804 242,81 | 12 730 436,42 | 9 760 912,24 | 9 399 912,24 | 32 246 217,32 | 3 120 000,00 | 4 075 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 495 000,00 | 3 108 000,00 | 3 546 084,00 | 3 666 084,00 | 2 636 683,64 | 2 132 363,68 | 1 593 413,68 | 1 700 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonani | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Wykonani | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | Plan 3 kw. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 | 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 |
| 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% | 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% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2023 - 2033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/479/2022
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 grudnia 2022 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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: | | | | 56 282 980,80 | 36 511 416,32 | 5 128 400,00 | 4 325 000,00 | 75 000,00 | - | 46 039 816,32 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 821 677,00 | 4 265 199,00 | 2 008 400,00 | 250 000,00 | - | - | 6 523 599,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 461 303,80 | 32 246 217,32 | 3 120 000,00 | 4 075 000,00 | 75 000,00 | - | 39 516 217,32 |
| 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: | | | | 13 287 963,07 | 4 915 370,00 | - | - | - | - | 4 915 370,00 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 13 287 963,07 | 4 915 370,00 | - | - | - | - | 4 915 370,00 |
| 1.1.2.1. | Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże | Urząd Miejski w Wolborzu | 2018 | 2023 | 13 287 963,07 | 4 915 370,00 | - | - | - | - | 4 915 370,00 |
| 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: | | | | 42 995 017,73 | 31 596 046,32 | 5 128 400,00 | 4 325 000,00 | 75 000,00 | - | 41 124 446,32 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 7 821 677,00 | 4 265 199,00 | 2 008 400,00 | 250 000,00 | - | - | 6 523 599,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | 80 000,00 |
| 1.3.1.2 | Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2024 | 294 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - | - | 196 000,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2024 | 6 219 700,00 | 3 700 000,00 | 1 550 400,00 | - | - | - | 5 250 400,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolborzu wraz z badaniami archeologiczno-architektonicznymi | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 68 265,00 | 12 915,00 | - | - | - | - | 12 915,00 |
| 1.3.1.5 | Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2022 r. do dnia 23.06.2023 r. poprzez zakup biletów miesięcznych. | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 222 000,00 | 111 000,00 | - | - | - | - | 111 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 20 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 |

| 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.7 | Doplata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | - | - | 850 000,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 17 712,00 | 13 284,00 | - | - | - | - | 13 284,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 35 173 340,73 | 27 330 847,32 | 3 120 000,00 | 4 075 000,00 | 75 000,00 | - | 34 600 847,32 |
| 1.3.2.1 | Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 7 837 000,00 | 7 836 000,00 | - | - | - | - | 7 836 000,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Wolbórz poprzez przebudowę i modernizację ujęć wody wraz ze zdalnym monitorowaniem jej zużycia | Urząd Miejski w Wolborzu | 2019 | 2023 | 6 758 000,00 | 6 390 000,00 | - | - | - | - | 6 390 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach | Urząd Miejski w Wolborzu | 2021 | 2023 | 9 832 000,00 | 9 817 000,00 | - | - | - | - | 9 817 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | Odplatne przejście sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Prusinki | Urząd Miejski w Wolborzu | 2025 | 2026 | 150 000,00 | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Odplatne przejście sieci wodociągowej | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 101 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | 120 000,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2025 | 7 020 000,00 | 20 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | 7 020 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 102 600,00 | 101 600,00 | - | - | - | - | 101 600,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS) | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 29 950,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w Komornikach | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 3 115 000,00 | 3 050 000,00 | - | - | - | - | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeni (FS) | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2023 | 57 790,73 | 41 247,32 | - | - | - | - | 41 247,32 |

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przed przystąpieniem do opracowania WPF dokonano analizy realizacji dochodów i wydatków w roku 2022. Przewidywane wykonanie budżetu odbiega od zakładanego planu na dzień 30 września 2022 r. W październiku 2022 roku wprowadzono dwie zmiany w budżecie zwiększające dochody o kwotę 4 639 577,74 zł i wydatki o kwotę 2 444 407,74 zł, zmniejszające przychody o kwotę – 2 195 170,00 zł.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wolbórz za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wolbórz na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na lata 2023 - 2033. Obejmuje okres spłat zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do roku 2032. Rok 2023 jest „rokiem bazowym” dla WPF.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wolbórz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wolbórz.

Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2024 | 3,10% | 4,80% | 3,30% |
| 2025 | 3,10% | 3,10% | 3,70% |
| 2026 | 2,90% | 2,50% | 3,50% |
| 2027 | 2,90% | 2,50% | 3,00% |
| 2028 | 2,90% | 2,50% | 2,90% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,90% |
| 2030 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 2,90% |
| 2032 | 2,60% | 2,50% | 2,90% |
| 2033 | 2,60% | 2,50% | 2,80% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

I. DOCHODY: 63 513 966,20 zł

a) dochody bieżące

Ujęte w WPF dochody bieżące zostały zaprojektowane dla roku 2023 zgodnie z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu gminy na rok 2023, dla których objaśnienia zawarte są w części opisowej do projektu budżetu W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 15,59% w stosunku do roku projektowego, taki wzrost wynika z faktu, iż założono wpływ subwencji rozwojowej na poziomie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów za rok 2022 oraz wzrost poszczególnych dochodów na poziomie 10,50 % między innymi przez:

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

W latach 2025 – 2026 dochody prognozowano zgodnie z wartościami dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) natomiast w latach 2027 - 2033 dochody prognozowano zgodnie z wartościami dynamiki realnej PKB.

Dochody bieżące w 2023 roku w kwocie ogólnej **41 379 476,20 zł** stanowią:

- **subwencje** (oświatowa i wyrównawcza) w wysokości 10 730 274,00 zł tj. 25,93 % dochodów bieżących,
- **dotacje** na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 5 231 537,00 zł tj. 12,64 % dochodów bieżących,
- **dochody własne** w wysokości 25 417 665,20 zł tj. 61,43 % dochodów bieżących, w tym:
 - udziały w podatkach 7 378 953,00 zł,
 - podatki i opłaty 16 404 792,00 zł,
 - dochody z majątku gminy 121 320,00 zł,
 - pozostałe dochody 1 512 600,20 zł.

b) dochody majątkowe

Na rok 2023 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 22 134 490,00 zł, w tym ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 750 000,00 zł. Gmina posiada wydzielone i wycenione działki gotowe do sprzedaży o łącznej powierzchni 5,4610 ha. Cena gruntu pod budownictwo mieszkaniowe w okolicach Zbiornika Sulejowskiego waha się od 37,00 zł/m² do 40,00 zł/m². W roku 2023 planuje się sprzedaż działek, na które są już wydane decyzje o warunkach zabudowy. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

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 2 437 370,00 zł. Zaplanowane zostały również środki z programu Polski Ład w łącznej kwocie 17 700 000,00 zł na zadania 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, „Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz” w łącznej kwocie 4 800 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Komornikach” w kwocie 3 000 000,00 zł, „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach” w kwocie 5 000 000,00 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 1 240 000,00 zł.

W 2023 zaplanowano również wpływy z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 120,00 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

II. WYDATKI: 74 355 136,20 zł

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeliczono wskaźnikiem wzrostu na poziomie dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) dla lat 2024 - 2033. Zaplanowane wydatki bieżące w kolejnych latach pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która zakłada, iż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 są wyższe niż planowane wydatki bieżące. W latach 2024 - 2033 dokonano również zwiększenia wartości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników dynamiki realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, zgodnie z wartościami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano zabezpieczając najpilniejsze potrzeby Gminy uwzględniając zobowiązania z tytułu umów zawartych w 2022 r., których realizacja przechodzi na rok 2023. Kwota wydatków bieżących w roku 2023 wynosi **41 169 836,20 zł**, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne 19 420 688,00 zł tj. 47,17 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące objęte limitem wynoszą 4 265 199,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wyliczono na podstawie istniejących umów o pracę zakładając 19,60 % podwyżki w stosunku do miesiąca września 2022 r. Nie przewiduje się w tym czasie zwiększenia liczby etatów w Urzędzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy.

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 2023 Gmina zaciągnie kredyt w wysokości 2 792 767,64 zł niezbędny do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i kredyt w wysokości 9 400 000,00 zł na sfinansowanie w roku 2023 deficytu budżetu. Do wyliczeń przyjęto wartości średnie dla WIBOR 3M: 7,46 % plus odpowiednią marżę dla stopy redyskonta weksla. W roku 2023 naliczono odsetki w kwocie 830 000,00 zł, przyjęto kwotę wyższą w wysokości 850 000,00 zł na ewentualny wzrost stóp procentowych. W następnych latach odsetki obliczone są według dokonywania spłat rat kapitałowych.

c) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie **33 185 300,00 zł** tj. 44,63 % wydatków ogółem, w tym objęte limitem **32 246 217,32 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. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

III. WYNIK FINANSOWY

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest osiągnięcie deficytu lub nadwyżki. W roku 2023 zakłada się deficyt budżetu, który będzie pokryty kredytem i wolnymi środkami z 2021 r. W latach 2024 – 2033 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 – 2033 przedstawia się następująco:

| | |
|-----------|------------------|
| rok 2024: | 1 542 902,00 zł, |
| rok 2025: | 730 680,00 zł, |
| rok 2026: | 2 895 425,30 zł, |
| rok 2027: | 2 636 037,70 zł, |
| rok 2028: | 3 130 000,00 zł, |
| rok 2029: | 3 958 500,00 zł, |
| rok 2030: | 2 750 000,00 zł, |
| rok 2031: | 2 385 000,00 zł, |
| rok 2032: | 2 400 000,00 zł. |

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Planowane całkowite zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 22 428 545,00 zł i stanowić będzie 35,31 % planowanych dochodów ogółem. Zadłużenie na koniec każdego roku przedstawia się następująco:

| | | |
|-----------|------------------|--------------------------|
| rok 2024: | 20 885 643,00 zł | 43,48 % dochodów ogółem, |
| rok 2025: | 20 154 963,00 zł | 40,87 % dochodów ogółem, |
| rok 2026: | 17 259 537,70 zł | 34,15 % dochodów ogółem, |
| rok 2027: | 14 623 500,00 zł | 28,12 % dochodów ogółem, |
| rok 2028: | 11 493 500,00 zł | 21,47 % dochodów ogółem, |
| rok 2029: | 7 535 000,00 zł | 13,70 % dochodów ogółem, |
| rok 2030: | 4 785 000,00 zł | 8,47 % dochodów ogółem, |
| rok 2031: | 2 400 000,00 zł | 4,14 % 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 2023: 20,10 %, rok 2024: 18,00 %, rok 2025: 17,03 %, rok 2026: 14,67 %, rok 2027: 13,88 %, rok 2028: 13,03 %, rok 2029: 12,16 %, rok 2030: 12,73 %, rok 2031: 14,22 %, rok 2032: 13,97 %, rok 2033: 13,73 %.
2. Wskaźnik planowanych spłat zobowiązań do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń, wiersz 8.1.: rok 2023: 10,08 %, rok 2024: 10,52 %, rok 2025: 9,49 %, rok 2026: 10,46 %, rok 2027: 8,47 %, rok 2028: 8,81 %, rok 2029: 9,74 %, rok 2030: 6,53 %, rok 2031: 5,26 %, rok 2032: 4,80 %.
3. Różnica w relacji (1 – 2): rok 2023: 10,02 %, rok 2024: 7,48 %, rok 2025: 7,54 %, rok 2026: 4,21 %, rok 2027: 5,41 %, rok 2028: 4,22 %, rok 2029: 2,42 %, rok 2030: 6,20 %, rok 2031: 7,69 %, rok 2032: 9,17 %, rok 2033: 13,73 %.

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