

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2023 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOLBÓRZ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wolbórz.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Wolbórz na lata 2022 – 2031 uchwalono 28 grudnia 2021 roku mocą Uchwały Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XL/377/2021.

W ciągu roku 2022 wprowadzono jedenaście zmian na podstawie:

- Uchwały Nr XLI/396/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 stycznia 2022 r.;
- Uchwały Nr XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 lutego 2022 r.;
- Uchwały Nr XLIII/412/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 marca 2022 r.;
- Uchwały Nr XLIV/418/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- Uchwały Nr XLV/426/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2022 r.;
- Uchwały Nr XLVI/434/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 czerwca 2022 r.;
- Uchwały Nr XLVII/449/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
- Uchwały Nr XLVIII/456/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 września 2022 r.;
- Uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 października 2022 r.;
- Uchwały Nr L/477/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 listopada 2022 r.;
- Uchwały Nr LI/484/2022 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 29 grudnia 2022 r.;

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzone zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

W okresie 2022 roku wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianom, jak niżej:

1. DOCHODY:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **11 340 431,35 zł** do wysokości **64 128 177,17 zł**, w tym:

- zwiększono per saldo dochody bieżące o kwotę **16 826 165,38 zł**, do wysokości **57 236 133,13 zł**, w tym:
- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł,
- zwiększono subwencję ogólną o kwotę 380 034,00 zł,
- zwiększono dotacje o kwotę 11 010 430,27 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o kwotę: 2 547 282,54 zł, w tym:
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o 93 332,00 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę **5 485 734,03 zł**, do wysokości **6 892 044,04 zł**, w tym:
- zwiększono wpływy ze sprzedaży majątku o 60 000,00 zł,
- zmniejszono dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o 5 545 734,03 zł.

2. WYDATKI:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **11 403 723,23 zł**, do wysokości **68 174 592,05 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o: **16 037 819,02 zł** do wysokości **54 569 561,35 zł** i zmniejszono wydatki majątkowe o: **4 634 095,79 zł** do wysokości **13 605 030,70 zł**, w tym:.,

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 776 238,03 zł,
- zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 462 762,27 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę **63 291,88 zł** do wysokości **4 046 414,88 zł**,
- na dzień 31 grudnia wynik budżetu jest deficytem w wysokości **1 719 326,72 zł**.

4. PRZYCHODY:

- zwiększono przychody o kwotę **63 291,88 zł**, w tym: środki niewykorzystane z roku 2020 i 2021 „wolne środki” o kwotę **806 839,96 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu: "Laboratoria przyszłości" w kwocie **209 100,00 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu i związanych z rozliczeniem dochodów pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **68 741,20 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Placu Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu" w kwocie **174,21 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" w kwocie **367 855,76 zł** oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w kwocie **233 419,75 zł** oraz zmniejszono kwotę kredytów i pożyczek o **1 622 839,00 zł**. Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 31 grudnia 2022 r. to **7 712 498,88 zł**.

5. ROZCHODY:

- kwota rozchodów pozostała bez zmian i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła **3 666 084,00 zł**.

6. KWOTA DŁUGU:

- planowana kwota długu została zmniejszona o **2 637 405,00 zł** i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **13 028 545,00 zł**.

7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 788 346,36 zł do wysokości 2 666 571,78 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 2 474 477,24 zł do wysokości 5 273 825,66 zł.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

- 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) maleje o **0,63 %** do wysokości **11,44 %**,
- relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wzrasta o **2,89 %** do wysokości **9,49 %**,
- 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) pozostał bez zmian w wysokości **19,53 %**,
- 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) wzrósł o **1,35 %** do wysokości **20,63 %**.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zmniejszyły się o 215 072,42 zł do kwoty **23 459,93 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmalały o 215 171,38 zł do wysokości **21 850,69 zł**;
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zmniejszyły się o 2 210 798,27 zł do wysokości **3 909 893,85 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o 2 210 798,27 zł do wysokości **3 909 893,85 zł**;
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zwiększyły się o 18 347,33 zł do kwoty **279 359,68 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wzrosły o 18 248,37 zł do wysokości **255 270,44 zł**;
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zmniejszyły się o 1 182 402,50 zł do wysokości **6 379 289,62 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o 1 842 942,50 zł do wysokości **4 277 749,62 zł**.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 5 029 934,55 zł do wysokości **13 581 269,92 zł**, w tym:
- bieżące zwiększyły się o kwotę 2 559 845,33 zł do wysokości **4 217 357,68 zł**,
- majątkowe zmniejszyły się o kwotę 7 589 779,88 zł do wysokości **9 363 912,24 zł**.

Informację tabelaryczną z realizacji WPF przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Informację o zadłużeniu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w roku 2022 ustalono w Uchwale Rady Miejskiej w Wolborzu Nr XL/377/2021 w dniu 28 grudnia 2021 r. Limit wydatków ogółem na 2022 rok wynosił **18 611 204,47 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące **1 657 512,35 zł**,
- na wydatki majątkowe **16 953 692,12 zł**.

Do końca 2022 roku wprowadzono zmiany, w wyniku których:

- limit na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **2 559 845,33 zł** do wysokości **4 217 357,68 zł** a wykonanie to kwota **4 066 572,52 zł** tj. **96,42 %**,
- limit na wydatki majątkowe zmalał o kwotę **7 589 779,88 zł** do wysokości **9 363 912,24 zł** a wykonanie to kwota **9 122 343,14 zł** tj. **97,42 %**.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31 grudnia 2022 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OGÓLEM	52 787 745,82	11 340 431,35	64 128 177,17	63 200 194,67	98,55
1.1	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>40 409 967,75</i>	<i>16 826 165,38</i>	<i>57 236 133,13</i>	<i>56 409 822,46</i>	<i>98,56</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 454 769,00	2 888 418,57	10 343 187,57	10 343 187,57	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	468 944,00	-	468 944,00	452 932,70	96,59
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 155 018,00	380 034,00	9 535 052,00	9 535 052,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 130 318,35	11 010 430,27	19 140 748,62	18 638 269,56	97,37
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 200 918,40	2 547 282,54	17 748 200,94	17 440 380,63	98,27
1.1.5.1	- z podatku od nieruchomości	9 466 168,00	93 332,00	9 559 500,00	9 551 276,23	99,91
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>12 377 778,07</i>	<i>- 5 485 734,03</i>	<i>6 892 044,04</i>	<i>6 790 372,21</i>	<i>98,52</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	60 000,00	560 000,00	556 590,00	99,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 870 658,07	- 5 545 734,03	6 324 924,04	6 226 662,21	98,45
2	WYDATKI OGÓLEM	56 770 868,82	11 403 723,23	68 174 592,05	64 919 521,39	95,23
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 531 742,33</i>	<i>16 037 819,02</i>	<i>54 569 561,35</i>	<i>51 689 567,66</i>	<i>94,72</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 424 935,00	776 238,03	17 201 173,03	16 579 950,93	96,39
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	230 000,00	462 762,27	692 762,27	547 311,90	79,00
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>18 239 126,49</i>	<i>- 4 634 095,79</i>	<i>13 605 030,70</i>	<i>13 229 953,73</i>	<i>97,24</i>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 239 126,49	- 4 634 095,79	13 605 030,70	13 229 953,73	97,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	-	3 000,00	3 000,00	2 995,92	99,86
3	WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)	- 3 983 123,00	- 63 291,88	- 4 046 414,88	- 1 719 326,72	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	7 649 207,00	63 291,88	7 712 498,88	7 987 584,88	103,57
4.1	<i>Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>6 728 084,00</i>	<i>- 1 622 839,00</i>	<i>5 105 245,00</i>	<i>3 939 161,00</i>	<i>77,16</i>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 062 000,00	- 1 622 839,00	1 439 161,00	840 035,80	58,37
4.2	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>879 290,92</i>	<i>879 290,92</i>	<i>879 290,92</i>	<i>100,00</i>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	879 290,92	879 290,92	879 290,92	100,00
4.3	<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), w tym:</i>	<i>921 123,00</i>	<i>806 839,96</i>	<i>1 727 962,96</i>	<i>3 169 132,96</i>	<i>183,40</i>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	921 123,00	806 839,96	1 727 962,96	-	-
5	ROZCHODY BUDŻETU	3 666 084,00	-	3 666 084,00	3 666 084,00	100,00
5.1	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>3 666 084,00</i>	<i>-</i>	<i>3 666 084,00</i>	<i>3 666 084,00</i>	<i>100,00</i>
5.1.1	kwota wyłączeń na dany rok (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	-
6	KWOTA DŁUGU	15 665 950,00	- 2 637 405,00	13 028 545,00	11 862 461,00	-
7	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY					
7.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1 878 225,42</i>	<i>788 346,36</i>	<i>2 666 571,78</i>	<i>4 720 254,80</i>	
7.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2 799 348,42</i>	<i>2 474 477,24</i>	<i>5 273 825,66</i>	<i>8 768 678,68</i>	
8	WSKAŹNIK SPLATY ZOBOWIĄZAŃ					
8.1	<i>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)</i>	<i>12,07</i>	<i>- 0,63</i>	<i>11,44</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.2	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	<i>6,60</i>	<i>2,89</i>	<i>9,49</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
8.3	<i>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)</i>	19,53	-	19,53	-	-
8.3.1	<i>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)</i>	19,28	1,35	20,63	-	-
9.	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY					
9.1	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	238 532,35	- 215 072,42	23 459,93	23 459,93	100,00
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	237 022,07	- 215 171,38	21 850,69	21 850,69	100,00
9.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	6 120 692,12	- 2 210 798,27	3 909 893,85	3 810 893,85	97,47
9.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	6 120 692,12	- 2 210 798,27	3 909 893,85	3 810 893,85	97,47
9.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	261 012,35	18 347,33	279 359,68	276 015,29	98,80
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	237 022,07	18 248,37	255 270,44	252 433,20	98,89
9.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</i>	7 561 692,12	- 1 182 402,50	6 379 289,62	6 246 668,85	97,92
9.4.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	6 120 692,12	- 1 842 942,50	4 277 749,62	4 277 749,60	100,00
10.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH					
10.1	<i>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</i>	18 611 204,47	- 5 029 934,55	13 581 269,92	13 188 915,66	97,11
10.1.1	<i>bieżące</i>	1 657 512,35	2 559 845,33	4 217 357,68	4 066 572,52	96,42
10.1.2	<i>majątkowe</i>	16 953 692,12	- 7 589 779,88	9 363 912,24	9 122 343,14	97,42
10.6	<i>Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	3 546 084,00	-	3 666 084,00	3 666 084,00	100,00

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

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31 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		2022			2023	2024	2025	2026	
						Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				56 576 952,26	13 581 269,92	13 188 915,66	97,11	36 008 948,99	2 610 900,00	325 000,00	75 000,00	52 601 118,91
1.a	- wydatki bieżące				12 673 536,58	4 217 357,68	4 066 572,52	96,42	4 740 199,00	1 948 400,00	250 000,00	-	11 155 956,68
1.b	- wydatki majątkowe				43 903 415,68	9 363 912,24	9 122 343,14	97,42	31 268 749,99	662 500,00	75 000,00	75 000,00	41 445 162,23
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:				12 451 695,32	6 558 049,30	6 422 109,61	97,93	3 345 402,67	-	-	-	9 903 451,97
1.1.1.	- wydatki bieżące				524 699,58	279 359,68	276 015,29	98,80	-	-	-	-	279 359,68
1.1.1.1	Projekt "PoCUs - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	2019	2022	208 955,83	25 259,93	25 259,93	100,00	-	-	-	-	25 259,93
1.1.1.2	Projekt "Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Wolborzu"	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	315 743,75	254 099,75	250 755,36	98,68	-	-	-	-	254 099,75
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 926 995,74	6 278 689,62	6 146 094,32	97,89	3 345 402,67	-	-	-	9 624 092,29
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	11 717 995,74	6 074 689,62	5 942 662,16	97,83	3 345 402,67	-	-	-	9 420 092,29
1.1.2.2.	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno - sportowym w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	209 000,00	204 000,00	203 432,16	99,72	-	-	-	-	204 000,00
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:				44 125 256,94	7 023 220,62	6 766 806,05	96,35	32 663 546,32	2 610 900,00	325 000,00	75 000,00	42 697 666,94
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 148 837,00	3 937 998,00	3 790 557,23	96,26	4 740 199,00	1 948 400,00	250 000,00	-	10 876 597,00
1.3.1.1	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2018	2022	38 940,00	28 100,00	28 068,60	99,89	-	-	-	-	28 100,00
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	100,00	-	-	-	-	3 000,00
1.3.1.3	Wypłata odszkodowania z tytułu służebności przesyłu	Urząd Miejski w Wolborzu	2020	2022	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	-	-	-	-	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	100,00	-	-	-	-	1 125 000,00

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		2022			2023	2024	2025	2026	
						Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Opracowanie "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wolbórz"	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	13 900,00	6 500,00	6 150,00	94,62	-	-	-	-	6 500,00
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	74 865,52	75,62	-	-	-	-	99 000,00
1.3.1.7	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	294 000,00	98 000,00	69 821,00	71,25	98 000,00	98 000,00	-	-	294 000,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	6 219 700,00	969 300,00	969 300,00	100,00	3 700 000,00	1 550 400,00	-	-	6 219 700,00
1.3.1.9	Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolborzu wraz z badaniami archeologiczno-architektonicznymi	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	68 265,00	55 350,00	55 350,00	100,00	12 915,00	-	-	-	68 265,00
1.3.1.10	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	102 813,91	92,63	111 000,00	-	-	-	222 000,00
1.3.1.11	Zmiana fragmentu Miejsowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	17 000,00	12 000,00	10 664,20	88,87	5 000,00	-	-	-	17 000,00
1.3.1.12	Doplata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	900 000,00	50 000,00	10 174,86	20,35	300 000,00	300 000,00	250 000,00	-	900 000,00
1.3.1.13	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	17 712,00	4 428,00	4 428,00	100,00	13 284,00	-	-	-	17 712,00
1.3.1.14	Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	1 836 320,00	1 336 320,00	1 290 921,14	96,60	500 000,00	-	-	-	1 836 320,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				31 976 419,94	3 085 222,62	2 976 248,82	96,47	27 923 347,32	662 500,00	75 000,00	75 000,00	31 821 069,94
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	2 443 179,21	2 365 129,21	2 362 338,99	99,88	-	-	-	-	2 365 129,21
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	7 839 000,00	3 000,00	1 810,56	60,35	7 836 000,00	-	-	-	7 839 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	55 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67	-	-	-	-	30 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej na działce Nr 391/12 w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	121 900,00	119 600,00	114 051,71	95,36	-	-	-	-	119 600,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2022	34 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94	-	-	-	-	32 000,00
1.3.2.6	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	6 778 000,00	335 000,00	332 100,00	99,13	6 410 000,00	-	-	-	6 745 000,00

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		2022			2023	2024	2025	2026	
						Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2023	9 843 000,00	11 000,00	10 905,28	99,14	9 817 000,00	-	-	-	9 828 000,00
1.3.2.8	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	50 000,00	-	-	-	40 000,00	10 000,00	-	-	50 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	101 000,00	86 000,00	65 667,00	76,36	15 000,00	-	-	-	101 000,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowegoi "Moje boisko - Orlik 2012"	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	102 600,00	1 000,00	-	-	101 600,00	-	-	-	102 600,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	29 950,00	19 950,00	19 950,00	100,00	10 000,00	-	-	-	29 950,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	3 066 000,00	66 000,00	905,28	1,37	3 000 000,00	-	-	-	3 066 000,00
1.3.2.14	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	57 790,73	16 543,41	16 540,00	99,98	41 247,32	-	-	-	57 790,73
1.3.2.15	Realizacja zadania "S.O.S. dla klimatu! Myśl globalnie - działaj lokalnie"	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	1 305 000,00	-	-	-	652 500,00	652 500,00	-	-	1 305 000,00

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2022 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2022 roku	Wartość zadłużenie na 31.12.2022 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej	Kredyt na finansowanie w roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,44 (p.p.)	1 890 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2018	WIBOR 3M + marża 0,37 (p.p.)	3 410 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p.)	2 110 000,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-
4.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	1 798 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2020 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p.)	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00	1 760 000,00	800 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu	1,50%	278 950,00	238 950,00	50 000,00	188 950,00	60 000,00	128 950,00	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu kanalizacja	1,50%	536 084,00	536 084,00	36 084,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu kanalizacja	1,50%	326 350,00	326 350,00	40 000,00	286 350,00	112 296,64	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-
9.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 108 000,00	3 108 000,00	80 000,00	3 028 000,00	128 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-
10.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	900 000,00	40 000,00	860 000,00	40 000,00	160 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu kanalizacja	1,50%	139 161,00	-	-	139 161,00	46 387,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-
12.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	70 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00
13.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	800 000,00	-	-	800 000,00	80 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00
OGÓLEM				20 296 545,00	11 589 384,00	3 666 084,00	11 862 461,00	2 786 683,64	2 452 363,68	1 933 413,68	2 240 000,00	980 000,00	960 000,00	510 000,00