

SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2024 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOLBÓRZ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonywaniu 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 2023 – 2033 uchwalono 29 grudnia 2022 roku mocą Uchwały Rady Miejskiej w Wolborzu Nr LI/479/2022.

W ciągu 2023 roku wprowadzono trzynaście zmian na podstawie:

- Uchwały Nr LII/495/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 13 stycznia 2023 r.;
- Uchwały Nr LIII/506/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 stycznia 2023 r.;
- Uchwały Nr LIV/509/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 24 lutego 2023 r.;
- Uchwały Nr LV/518/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 marca 2023 r.;
- Uchwały Nr LVI/526/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 kwietnia 2023 r.;
- Uchwały Nr LVII/529/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 31 maja 2023 r.;
- Uchwały Nr LVIII/535/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 czerwca 2023 r.;
- Uchwały Nr LIX/543/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 21 sierpnia 2023 r.;
- Uchwały Nr LX/555/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 września 2023 r.;
- Uchwały Nr LXI/565/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 2023 r.;
- Uchwały Nr LXII/576/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 listopada 2023 r.;
- Uchwały Nr LXIII/578/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 14 grudnia 2023 r.;
- Uchwały Nr LXIV/591/2023 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 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 2023 roku wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianom, jak niżej:

1. DOCHODY:

Zwiększono dochody ogółem o kwotę **9 799 177,62 zł** do wysokości **73 313 143,82 zł**, w tym:

- zwiększono per saldo dochody bieżące o kwotę **8 467 680,37 zł**, do wysokości **49 847 156,57 zł**, w tym:
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 1 976 586,85 zł,
- zwiększono dotacje o kwotę 4 092 656,67 zł,
- zwiększono pozostałe dochody o kwotę: 2 398 436,85 zł, w tym:
- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o 922 000,00 zł,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę **1 331 497,25 zł**, do wysokości **23 465 987,25 zł**, w tym:
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o 194 043,17 zł,
- zwiększono dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o 1 525 540,42 zł.

2. WYDATKI:

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **10 737 188,78 zł**, do wysokości **85 092 324,98 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o: **7 870 366,07 zł** do wysokości **49 040 202,27 zł** i zwiększono wydatki majątkowe o: **2 866 822,71 zł** do wysokości **36 052 122,71 zł**, w tym.:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 541 341,52 zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 85 000,00 zł.

3. WYNIK BUDŻETU:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę **938 011,16 zł** do wysokości **11 779 18,16 zł**,
- na dzień 31 grudnia wynik budżetu jest deficytem w wysokości **10 287 997,33 zł**.

4. PRZYCHODY:

- zwiększono przychody o kwotę **931 927,16 zł**, w tym: środki niewykorzystane z roku 2022 „wolne środki” to **774 157,05 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek węglowy w kwocie **30 600,00 zł**, przychodów 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 **125 672,43 zł**, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na dodatek dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, LPG, drewno) w kwocie **5 100,00 zł**, przychodów 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 **0,01 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **2 481,67 zł** i zmniejszono kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę **6 084,00 zł**. Przychody po zmianach to kwota **14 565 864,80 zł**.

5. ROZCHODY:

- kwota rozchodów na początek roku wynosiła 2 792 767,64 zł a na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszyła się o 6 084,00 zł do wysokości 2 786 683,64 zł.

6. KWOTA DŁUGU:

- planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi **20 862 461,00 zł**.

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

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 597 314,30 zł do wysokości 806 954,30 zł,

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 1 535 325,46 zł do wysokości 3 186 135,46 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 **0,90 %** do wysokości **9,18 %**,

- relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) maleje o **1,37 %** do wysokości **4,30 %**,
- 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 **19,38 %**,
- 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 **0,68 %** do wysokości **20,78 %**.

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

- dochody majątkowe 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 590 956,00 zł do wysokości **3 028 326,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o 590 956,00 zł do wysokości **3 028 326,00 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 25 890,00 zł do wysokości **4 889 480,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o 58 110,00 zł do wysokości **2 495 480,00 zł**.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 1 435 209,46 zł do wysokości **37 946 625,78 zł**, w tym:
 - bieżące zwiększyły się o kwotę 1 288 188,00 zł do wysokości **5 553 387,00 zł**
 - majątkowe zwiększyły się o kwotę 147 021,46 zł do wysokości **32 393 238,78 zł**
- spłaty, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostały bez zmian w wysokości **2 786 683,64 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 W 2020 ROKU

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w roku 2023 ustalono w Uchwale Rady Miejskiej w Wolborzu Nr LI/479/2022 w dniu 29 grudnia 2022 r. Limit wydatków ogółem na 2023 rok wynosił **36 511 416,32 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące: **4 265 199,00 zł**,
- na wydatki majątkowe: **32 246 217,32 zł**.

Do końca roku 2023 wprowadzono zmiany, w wyniku których:

- limit na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **1 288 188,00 zł** do wysokości **5 553 387,00 zł** a wykonanie to kwota **4 087 175,25 zł** tj. **73,60 %**,
- limit na wydatki majątkowe wzrósł o kwotę **147 021,46 zł** do wysokości **32 393 238,78 zł** a wykonanie to kwota **32 240 756,32 zł** tj. **98,53 %**.

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 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OGÓLEM	63 513 966,20	9 799 177,62	73 313 143,82	72 277 184,67	98,59
<i>1.1</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>41 379 476,20</i>	<i>8 467 680,37</i>	<i>49 847 156,57</i>	<i>48 977 011,44</i>	<i>98,25</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 569 467,00	-	6 569 467,00	6 569 467,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	809 486,00	-	809 486,00	809 486,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 730 274,00	1 976 586,85	12 706 860,85	12 706 860,85	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 231 537,00	4 092 656,67	9 324 193,67	9 014 039,34	96,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 038 712,20	2 398 436,85	20 437 149,05	19 877 158,25	97,26
1.1.5.1	- z podatku od nieruchomości	10 943 507,00	922 000,00	11 865 507,00	11 808 971,98	99,52
<i>1.2</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>22 134 490,00</i>	<i>1 331 497,25</i>	<i>23 465 987,25</i>	<i>23 300 173,23</i>	<i>99,29</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	750 000,00	- 194 043,17	555 956,83	448 878,00	80,74
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 377 370,00	1 525 540,42	22 902 910,42	22 844 175,23	99,74
2	WYDATKI OGÓLEM	74 355 136,20	10 737 188,78	85 092 324,98	82 565 182,00	97,03
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 169 836,20</i>	<i>7 870 366,07</i>	<i>49 040 202,27</i>	<i>46 777 750,24</i>	<i>95,39</i>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 420 688,00	541 341,52	19 962 029,52	19 362 937,31	97,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	850 000,00	85 000,00	935 000,00	893 045,68	95,51
<i>2.2</i>	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>33 185 300,00</i>	<i>2 866 822,71</i>	<i>36 052 122,71</i>	<i>35 787 431,76</i>	<i>99,27</i>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 185 300,00	2 866 822,71	36 052 122,71	35 787 431,76	99,27
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	-	30 500,00	30 500,00	30 350,00	99,51
3	WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)	- 10 841 170,00	- 938 011,16	- 11 779 181,16	- 10 287 997,33	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	13 633 937,64	931 927,16	14 565 864,80	14 388 857,80	98,78
<i>4.1</i>	<i>Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>12 192 767,64</i>	<i>- 6 084,00</i>	<i>12 186 683,64</i>	<i>11 786 683,64</i>	<i>96,72</i>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 400 000,00	-	9 400 000,00	9 000 000,00	95,74
<i>4.2</i>	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>163 854,11</i>	<i>163 854,11</i>	<i>163 854,11</i>	<i>100,00</i>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	163 854,11	163 854,11	163 854,11	100,00
<i>4.3</i>	<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), w tym:</i>	<i>1 441 170,00</i>	<i>774 157,05</i>	<i>2 215 327,05</i>	<i>2 438 320,05</i>	<i>110,07</i>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 441 170,00	774 157,05	2 215 327,05	2 215 327,05	100,00
5	ROZCHODY BUDŻETU	2 792 767,64	- 6 084,00	2 786 683,64	2 786 683,64	100,00
<i>5.1</i>	<i>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	<i>2 792 767,64</i>	<i>- 6 084,00</i>	<i>2 786 683,64</i>	<i>2 786 683,64</i>	<i>100,00</i>
5.1.1	kwota wyłączeń na dany rok (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	-
6	KWOTA DŁUGU	22 428 545,00	- 1 166 084,00	21 262 461,00	20 862 461,00	-
7	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	209 640,00	597 314,30	806 954,30	2 199 261,20	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 650 810,00	1 535 325,46	3 186 135,46	4 801 435,36	
8	WSKAŹNIK SPLATY ZOBOWIĄZAŃ					
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)	10,08	0,90	9,18	9,21	-
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)	2,93	1,37	4,30	7,74	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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>	19,38	-	19,38	19,38	-
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>	20,10	0,68	20,78	20,78	-
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>	-	-	-	-	-
9.1.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	-	-	-	-
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>	2 437 370,00	590 956,00	3 028 326,00	3 026 345,07	99,93
9.2.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 437 370,00	590 956,00	3 028 326,00	3 026 345,07	99,93
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>	-	-	-	-	-
9.3.1.1	<i>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	-	-	-	-	-
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>	4 915 370,00	25 890,00	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71
9.4.1.1	<i>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 437 370,00	58 110,00	2 495 480,00	2 495 479,46	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>	36 511 416,32	1 435 209,46	37 946 625,78	36 327 931,57	95,73
10.1.1	<i>bieżące</i>	4 265 199,00	1 288 188,00	5 553 387,00	4 087 175,25	73,60
10.1.2	<i>majątkowe</i>	32 246 217,32	147 021,46	32 393 238,78	32 240 756,32	99,53
10.6	<i>Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</i>	2 636 683,64	-	2 786 683,64	2 786 683,64	100,00

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

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31 grudnia 2023 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	
						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:				63 204 520,68	37 946 625,78	36 327 931,57	95,73	7 803 944,00	999 960,00	2 540 000,00	2 284 000,00	87 904 980,52
1.a	- wydatki bieżące				10 722 290,14	5 553 387,00	4 087 175,25	73,60	2 238 944,00	340 960,00	-	-	12 221 454,48
1.b	- wydatki majątkowe				52 482 230,54	32 393 238,78	32 240 756,32	99,53	5 565 000,00	659 000,00	2 540 000,00	2 284 000,00	75 683 526,03
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:				13 262 073,07	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71	-	-	-	-	9 667 192,25
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				13 262 073,07	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71	-	-	-	-	9 667 192,25
1.1.2.1.	Modernizacja- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golezse - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golezse Duże	Urząd Miejski w Wolbórz	2018	2023	13 262 073,07	4 889 480,00	4 777 614,54	97,71	-	-	-	-	9 667 192,25
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego 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:				49 942 447,61	33 057 145,78	31 550 317,03	95,44	7 803 944,00	999 960,00	2 540 000,00	2 284 000,00	78 237 788,26
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 722 290,14	5 553 387,00	4 087 175,25	73,60	2 238 944,00	340 960,00	-	-	12 221 454,48
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2024	294 000,00	98 000,00	88 229,00	90,03	98 000,00	-	-	-	284 319,03
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2024	6 219 700,00	3 700 000,00	2 347 600,14	63,45	1 550 400,00	-	-	-	7 598 063,59
1.3.1.3	Opracowanie trójwymiarowego obrazu założenia zamkowego w Wolbórz wraz z badaniami archeologiczno-architektonicznymi	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2023	68 265,00	12 915,00	12 915,00	100,00	-	-	-	-	25 930,00
1.3.1.4	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 Wolbórz	2022	2023	222 000,00	111 000,00	97 960,94	88,25	-	-	-	-	209 049,19
1.3.1.5	Zmiana fragmentu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2023	18 500,00	8 500,00	6 107,00	71,85	-	-	-	-	14 678,85
1.3.1.6	Doplata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2025	930 000,00	330 000,00	295 323,95	89,49	300 000,00	250 000,00	-	-	1 175 413,44
1.3.1.7	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych	Urząd Miejski w Wolbórz	2022	2023	17 712,00	13 284,00	13 284,00	100,00	-	-	-	-	26 668,00

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		
						Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.8	Preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	2 374 921,14	1 084 000,00	1 083 785,62	99,98	-	-	-	-	2 167 885,60	
1.3.1.9	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	42 000,00	22 000,00	20 885,60	94,93	20 000,00	-	-	-	62 980,53	
1.3.1.10	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	258 520,00	129 260,00	116 656,00	90,25	129 260,00	-	-	-	375 266,25	
1.3.1.11	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	17 712,00	4 428,00	4 428,00	100,00	13 284,00	-	-	-	22 240,00	
1.3.1.12	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	258 960,00	40 000,00	-	-	128 000,00	90 960,00	-	-	258 960,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				39 220 157,47	27 503 758,78	27 463 141,78	99,85	5 565 000,00	659 000,00	2 540 000,00	2 284 000,00	66 016 333,78	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	7 783 000,00	7 782 000,00	7 780 906,02	99,99	-	-	-	-	15 563 006,01	
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	6 389 850,00	100,00	-	-	-	-	12 779 950,00	
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2021	2023	9 786 500,00	9 771 500,00	9 771 424,88	100,00	-	-	-	-	19 543 024,88	
1.3.2.4	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogustawice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	105 000,00	65 000,00	63 984,60	98,44	40 000,00	-	-	-	169 083,04	
1.3.2.5	Odplatne 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	
1.3.2.6	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	97 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	11 000,00	
1.3.2.7	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	111 600,00	36 600,00	36 531,00	99,81	75 000,00	-	-	-	148 230,81	
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012"	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	200 700,00	199 700,00	184 912,00	92,59	-	-	-	-	384 704,59	
1.3.2.9	Projekt przebudowy domu ludowego w Polichnie (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	29 950,00	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-	-	20 100,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	3 029 704,06	3 028 798,78	3 028 366,10	99,99	-	-	-	-	6 057 264,87	
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Proszeni	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	54 103,41	37 560,00	19 110,00	50,88	-	-	-	-	56 720,88	
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2023	220 600,00	60 600,00	60 597,18	100,00	-	-	-	-	121 297,18	

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		
						Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.13	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	2 744 000,00	1 000,00	-	-	2 743 000,00	-	-	-	2 744 000,00	
1.3.2.14	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	2 644 000,00	1 000,00	-	-	2 643 000,00	-	-	-	2 644 000,00	
1.3.2.15	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	434 000,00	30 000,00	27 460,00	91,53	1 000,00	403 000,00	-	-	461 551,53	
1.3.2.16	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	2 944 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	1 000,00	-	1 439 000,00	1 439 000,00	3 009 100,00	
1.3.2.17	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	1 706 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	1 000,00	-	845 000,00	845 000,00	1 721 100,00	
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	15 000,00	-	-	-	25 100,00	
1.3.2.19	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	35 000,00	-	-	-	45 100,00	
1.3.2.20	Modernizacja poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	362 000,00	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	-	362 000,00	

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Bank/Inna instytucja	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2023 r. w zł	Spłata w okresie I-XII.2023 r.	Wartość zadłużenie na 31.12.2023 r. w zł	PLANOWANA SPŁATA W LATACH w zł								
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na sfinansowanie w 2019 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,35 (p.p)	2 110 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2019	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p)	1 798 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p)	2 000 000,00	1 760 000,00	800 000,00	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu - kanalizacja etap II	1,5	278 950,00	188 950,00	60 000,00	128 950,00	128 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - kanalizacja etap III	1,5	536 084,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - termomodernizacja szkół	1,5	326 350,00	286 350,00	112 296,64	174 053,36	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 108 000,00	3 028 000,00	128 000,00	2 900 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
8.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	860 000,00	40 000,00	820 000,00	160 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu - utworzenie terenów zieleni	1,5	139 161,00	139 161,00	46 387,00	92 774,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	2 930 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00	-	-	-
11.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	800 000,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-	-
12.	ESBANK	Kredyt na finansowanie w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	2 786 683,64	-	-	2 786 683,64	40 000,00	46 683,64	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	-
13.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2023	WIBOR 3M + marża 0,38 (p.p.)	9 000 000,00	-	-	9 000 000,00	280 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00
OGÓLEM				26 783 228,64	11 862 461,00	2 786 683,64	20 862 461,00	2 772 363,68	2 380 097,32	2 940 000,00	2 280 000,00	2 460 000,00	2 110 000,00	2 200 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00