

**UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata
2024 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

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

§ 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2024-2033

		wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	72 277 184,67	75 102 286,43	58 852 096,00	57 704 115,00	59 146 717,00	60 802 825,00	62 383 698,00	63 943 290,00	65 477 930,00	66 983 923,00	68 524 554,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 977 011,44	57 511 628,47	55 969 074,00	57 704 115,00	59 146 717,00	60 802 825,00	62 383 698,00	63 943 290,00	65 477 930,00	66 983 923,00	68 524 554,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 569 467,00	10 200 163,00	11 220 179,00	11 568 005,00	11 857 205,00	12 189 207,00	12 506 126,00	12 818 779,00	13 126 430,00	13 428 338,00	13 737 190,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	809 486,00	1 024 783,00	1 127 261,00	1 162 206,00	1 191 261,00	1 224 616,00	1 256 456,00	1 287 867,00	1 318 776,00	1 349 108,00	1 380 137,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 706 860,85	15 832 227,00	14 983 907,00	15 448 408,00	15 834 618,00	16 277 987,00	16 701 215,00	17 118 745,00	17 529 595,00	17 932 776,00	18 345 230,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 014 039,34	9 362 197,53	6 281 976,00	6 476 717,00	6 638 635,00	6 824 517,00	7 001 954,00	7 177 003,00	7 349 251,00	7 518 284,00	7 691 205,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 877 158,25	21 092 257,94	22 355 751,00	23 048 779,00	23 624 998,00	24 286 498,00	24 917 947,00	25 540 896,00	26 153 878,00	26 755 417,00	27 370 792,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 808 971,98	13 343 287,00	14 469 466,00	14 918 019,00	15 290 969,00	15 719 116,00	16 127 813,00	16 531 008,00	16 927 752,00	17 317 090,00	17 715 383,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 300 173,23	17 590 657,96	2 883 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	448 878,00	790 000,00	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	22 844 175,23	16 793 537,96	2 883 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 565 182,00	78 816 463,26	56 365 635,00	54 558 115,00	56 566 717,00	57 802 825,00	59 233 698,00	60 543 290,00	62 397 930,00	64 563 923,00	68 524 554,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 777 750,24	54 950 011,23	50 381 532,00	51 629 703,00	52 878 623,00	54 186 633,00	55 523 978,00	56 971 363,00	58 180 357,00	59 427 141,00	60 785 394,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 362 937,31	25 780 036,50	24 512 729,00	25 235 855,00	25 898 296,00	26 578 126,00	27 262 513,00	27 957 707,00	28 649 660,00	29 351 577,00	30 070 691,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	893 045,68	1 415 000,00	1 550 000,00	1 370 000,00	1 150 000,00	970 000,00	750 000,00	530 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 787 431,76	23 866 452,03	5 984 103,00	2 928 412,00	3 688 094,00	3 616 192,00	3 709 720,00	3 571 927,00	4 217 573,00	5 136 782,00	7 739 160,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 787 431,76	23 866 452,03	5 984 103,00	2 928 412,00	3 688 094,00	3 616 192,00	3 709 720,00	3 571 927,00	4 217 573,00	5 136 782,00	7 739 160,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 287 997,33	-3 714 176,83	2 486 461,00	3 146 000,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 400 000,00	3 080 000,00	2 420 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 486 461,00	3 146 000,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 400 000,00	3 080 000,00	2 420 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	14 388 857,80	6 486 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 786 683,64	5 172 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 908 816,17	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	163 854,11	86 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	163 854,11	86 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 438 320,05	1 227 315,27	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	2 215 327,05	1 227 315,27	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	2 786 683,64	2 772 363,68	2 486 461,00	3 146 000,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 400 000,00	3 080 000,00	2 420 000,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 786 683,64	2 772 363,68	2 486 461,00	3 146 000,00	2 580 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 400 000,00	3 080 000,00	2 420 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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:	20 862 461,00	23 262 461,00	20 776 000,00	17 630 000,00	15 050 000,00	12 050 000,00	8 900 000,00	5 500 000,00	2 420 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 199 261,20	2 561 617,24	5 587 542,00	6 074 412,00	6 268 094,00	6 616 192,00	6 859 720,00	6 971 927,00	7 297 573,00	7 556 782,00	7 739 160,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 801 435,36	3 875 794,07	5 587 542,00	6 074 412,00	6 268 094,00	6 616 192,00	6 859 720,00	6 971 927,00	7 297 573,00	7 556 782,00	7 739 160,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	8,70%	8,12%	8,82%	7,10%	7,35%	7,04%	6,92%	5,81%	4,24%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	8,70%	8,12%	8,82%	7,10%	7,35%	7,04%	6,92%	5,81%	4,24%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	8,70%	8,12%	8,82%	7,10%	7,35%	7,04%	6,92%	5,81%	4,24%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	8,70%	8,12%	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)	7,74%	8,31%	14,36%	14,53%	14,13%	14,05%	13,74%	13,22%	13,07%	12,88%	12,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,86%	9,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,74%	8,31%	14,36%	14,53%	14,13%	14,05%	13,74%	13,22%	13,07%	12,88%	12,72%

wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	18,78%	17,03%	14,57%	13,79%	12,93%	12,04%	11,92%	13,19%	13,87%	13,66%
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	19,23%	17,48%	15,05%	14,28%	13,42%	12,53%	12,41%	13,19%	13,87%	13,66%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	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 środków 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	47,53%	41,81%	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
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	0,00	194 745,21	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:	0,00	194 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00	167 444,01	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	3 026 345,07	376 470,00	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:	3 026 345,07	376 470,00	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	3 026 345,07	323 801,85	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	0,00	218 814,00	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:	0,00	218 814,00	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	0,00	167 444,01	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	4 777 614,54	423 000,00	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:	4 777 614,54	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 495 479,46	323 801,85	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 327 931,57	23 830 403,74	7 806 482,00	3 587 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 087 175,25	3 900 444,00	3 633 460,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	32 240 756,32	19 929 959,74	4 173 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 786 683,64	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	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
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

wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	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 2024 - 2033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 21 czerwca 2024 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		2024	2025	2026	2027	2028	
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:				43 140 088,96	23 830 403,74	7 806 482,00	3 587 500,00	2 037 500,00	-	37 261 885,74
1.a	- wydatki bieżące				14 449 892,00	3 900 444,00	3 633 460,00	1 475 000,00	-	-	9 008 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 690 196,96	19 929 959,74	4 173 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	-	28 252 981,74
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:				-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
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:				43 140 088,96	23 830 403,74	7 806 482,00	3 587 500,00	2 037 500,00	-	35 831 461,78
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 449 892,00	3 900 444,00	3 633 460,00	1 475 000,00	-	-	9 008 904,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	294 000,00	98 000,00	-	-	-	-	98 000,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	6 219 700,00	1 550 400,00	-	-	-	-	1 550 400,00
1.3.1.3	Doplata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	930 000,00	300 000,00	250 000,00	-	-	-	550 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	42 000,00	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
1.3.1.5	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	-	-	-	-	129 260,00
1.3.1.6	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	17 712,00	13 284,00	-	-	-	-	13 284,00
1.3.1.7	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	258 960,00	128 000,00	90 960,00	-	-	-	218 960,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	5 897 000,00	1 475 000,00	2 947 000,00	1 475 000,00	-	-	5 897 000,00

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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	265 000,00	53 000,00	212 000,00	-	-	-	265 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 02.09.2024 r. do 27.06.2025 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	267 000,00	133 500,00	133 500,00	-	-	-	267 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 690 196,96	19 929 959,74	4 173 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	-	28 252 981,74
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Odplatne przejście odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	128 000,00	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	1 846 000,00	1 000,00	-	900 000,00	900 000,00	-	1 801 000,00
1.3.2.4	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	193 984,60	80 000,00	50 000,00	-	-	-	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	59 258,87	38 121,55	-	-	-	-	38 121,55
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	5 720 790,00	5 520 790,00	200 000,00	-	-	-	5 720 790,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	57 500,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	1 416 000,00	1 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	1 401 000,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	111 600,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00
1.3.2.10	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	3 473 999,00	3 472 999,00	-	-	-	-	3 472 999,00
1.3.2.11	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	3 028 999,00	3 027 999,00	-	-	-	-	3 027 999,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	6 238 044,00	3 203 022,00	3 035 022,00	-	-	-	6 238 044,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	78 690,90	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	434 000,00	1 000,00	403 000,00	-	-	-	404 000,00
1.3.2.15	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	2 323 000,00	2 223 000,00	100 000,00	-	-	-	2 323 000,00
1.3.2.16	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	1 702 671,62	1 572 721,62	100 000,00	-	-	-	1 672 721,62

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		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	336 123,00	306 123,00	30 000,00	-	-	-	336 123,00
1.3.2.18	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	40 000,00	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	20 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
1.3.2.20	Zwiększenie dostępności infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej przez Wolborskie Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	875 000,00	-	-	437 500,00	437 500,00	-	875 000,00
1.3.2.21	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	96 000,00	86 000,00	-	-	-	-	86 000,00
1.3.2.22	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	64 077,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	-	-	-	100 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	-	-	-	100 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	96 458,97	84 183,57	-	-	-	-	84 183,57

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Podstawą zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie Gminy Wolbórz, wprowadzone Uchwałą Nr IV/36/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 21 czerwca 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 180 838,00 zł do wysokości **75 102 286,43 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 180 838,00 zł do wysokości **57 511 628,47 zł**, w tym:

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 154 838,00 zł do wysokości 9 362 197,53 zł na podstawie:

- a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.159.2024 w wysokości + 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
- b) pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr ZIN.411.05470.2024.10296 + 148 838,00 zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolbórz w roku 2024”.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 26 000,00 zł do wysokości 21 092 257,94 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

1.2. Dochody majątkowe pozostały bez zmian w wysokości **17 590 657,96 zł**.

II. WYDATKI OGÓLEM zwiększyły się o kwotę 180 838,00 zł do wysokości **78 816 463,26 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 174 038,00 zł do wysokości **54 950 011,23 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w wysokości 25 780 036,50 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian w wysokości 1 415 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2024 roku zwiększają się o kwotę 6 800,00 zł do wysokości **23 866 452,03 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – pozostaje bez zmian w wysokości - **3 714 176,83 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – pozostają bez zmian w wysokości **6 486 540,51 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **2 772 363,68 zł**.

VI. KWOTA DŁUGU – pozostaje bez zmian w wysokości **23 262 461,00 zł**.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 800,00 zł do wysokości 2 561 617,24 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 6 800,00 zł do wysokości 3 875 794,07 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów pozostał bez zmian w wysokości 8,70 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zwiększył się o 0,01 do wysokości 8,31 %;

8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pozostał bez zmian w wysokości 19,23 %.

IX. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

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 pozostają bez zmian w wysokości 194 745,21 zł.

9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 167 444,01 zł.

9.2.1. Dochody majątkowe na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 376 470,00 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 323 801,85 zł.

9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 218 814,00 zł.

9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 167 444,01 zł.

9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 423 000,00 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 323 801,85 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 21 000,00 zł w wysokości 23 830 403,74 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2024 r. pozostały bez zmian w wysokości 3 900 444,00 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 21 000,00 zł do wysokości 19 929 959,74 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostały bez zmian w wysokości 2 772 363,68 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.2.25. „Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie” do łącznej kwoty 96 458,97 zł oraz zmieniono nazwę zadania w poz. 1.3.2.5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu”.