

**UCHWAŁA NR II/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 22 maja 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) 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 DLA 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 | 74 577 103,60 | 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 | 57 040 445,64 | 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 | 8 925 001,70 | 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 | 21 058 270,94 | 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 | 13 317 287,00 | 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 | 17 536 657,96 | 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 | 16 739 537,96 | 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 | 77 491 280,43 | 56 365 635,00 | 54 558 115,00 | 56 566 717,00 | 57 802 825,00 | 59 393 698,00 | 60 623 290,00 | 62 537 930,00 | 64 983 923,00 | 68 524 554,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 46 777 750,24 | 54 635 628,40 | 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 | 25 756 589,96 | 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 | 22 855 652,03 | 5 984 103,00 | 2 928 412,00 | 3 688 094,00 | 3 616 192,00 | 3 869 720,00 | 3 651 927,00 | 4 357 573,00 | 5 556 782,00 | 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 | 22 855 652,03 | 5 984 103,00 | 2 928 412,00 | 3 688 094,00 | 3 616 192,00 | 3 869 720,00 | 3 651 927,00 | 4 357 573,00 | 5 556 782,00 | 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 | -2 914 176,83 | 2 486 461,00 | 3 146 000,00 | 2 580 000,00 | 3 000 000,00 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 14 388 857,80 | 5 686 540,51 | 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 | 4 372 363,68 | 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 | 1 600 000,00 | 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 |
| 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 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty 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 | 2 990 000,00 | 3 320 000,00 | 2 940 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 spłatą 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 | 22 462 461,00 | 19 976 000,00 | 16 830 000,00 | 14 250 000,00 | 11 250 000,00 | 8 260 000,00 | 4 940 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2 404 817,24 | 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 | 3 718 994,07 | 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% | 6,75% | 6,78% | 5,57% | 3,53% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | 8,70% | 8,12% | 8,82% | 7,10% | 7,35% | 6,75% | 6,78% | 5,57% | 3,53% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | 8,70% | 8,12% | 8,82% | 7,10% | 7,35% | 6,75% | 6,78% | 5,57% | 3,53% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | 8,70% | 8,12% | 8,12% | 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% | 7,99% | 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% | 9,63% | 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% | 7,99% | 14,36% | 14,53% | 14,13% | 14,05% | 13,74% | 13,22% | 13,07% | 12,88% | 12,72% |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | 18,78% | 16,98% | 14,52% | 13,74% | 12,88% | 12,00% | 11,87% | 13,15% | 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% | 17,43% | 15,01% | 14,23% | 13,37% | 12,49% | 12,36% | 13,15% | 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_ROD | 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 środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | 45,92% | 40,20% | 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 | 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 |
| 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 | 23 116 403,74 | 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 | 19 215 959,74 | 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 II/22/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 22 maja 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: | | | | 42 426 088,96 | 23 116 403,74 | 7 806 482,00 | 3 587 500,00 | 2 037 500,00 | - | 36 547 885,74 |
| 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 | | | | 27 976 196,96 | 19 215 959,74 | 4 173 022,00 | 2 112 500,00 | 2 037 500,00 | - | 27 538 981,74 |
| 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: | | | | 42 426 088,96 | 23 116 403,74 | 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 | | | | 27 976 196,96 | 19 215 959,74 | 4 173 022,00 | 2 112 500,00 | 2 037 500,00 | - | 27 538 981,74 |
| 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 110256E 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 | 2 743 999,00 | 2 742 999,00 | - | - | - | - | 2 742 999,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2024 | 3 023 999,00 | 3 022 999,00 | - | - | - | - | 3 022 999,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągami 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 | 117 458,97 | 105 183,57 | - | - | - | - | 105 183,57 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Podstawą zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie Gminy Wolbórz, wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Wolborza z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 maja 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 1 516 847,11 zł do wysokości **74 577 103,60 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 516 847,11 zł do wysokości **57 040 445,64 zł**, w tym:

1.1.3. Subwencja ogólna zwiększa się o kwotę 336 984,00 zł do wysokości 15 832 227,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024.

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 803 408,11 zł do wysokości 8 925 001,70 zł na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.3.22.2024 w wysokości + 703 546,98 zł na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Nr FB-I.3111.2.76.2024 w wysokości + 85,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe;
- Nr FB-I.3111.2.91.2024 w wysokości - 276,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- Nr FB-I.3111.2.79.2024 w wysokości + 8 514,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki;
- Nr FB-I.3111.3.32.2024 w wysokości + 25 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

b) pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113.204.2024 + 8 960,00 zł na finansowanie zadań związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

- c) pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113.171.2024 + 30 060,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;
- d) pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113.232.2024 + 5 100,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego;
- e) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy + 17 510,00 zł;
- f) środków z Funduszu Pomocy z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 39,42 zł;
- g) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 2 510,00 zł,
- h) wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku + 2 358,71 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 376 455,00 zł do wysokości 21 058 270,94 zł, m.in. z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot za energię + 100,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot dotacji + 127 095,00 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych + 246 000,00 zł, dofinansowanie do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego + 3 260,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości **17 536 657,96 zł**.

II. WYDATKI OGÓLEM zwiększyły się o kwotę 2 597 179,87 zł do wysokości **77 491 280,43 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 319 179,87 zł do wysokości **54 635 628,40 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o kwotę 61 993,24 zł do wysokości 25 756 589,96 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 1 278 000,00 zł do wysokości **22 855 652,03 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt zwiększył się o 1 080 332,76 zł do wysokości - 2 914 176,83 zł.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zwiększyły się o 1 080 332,76 zł, w tym kwota 76 010,49 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a 1 004 322,27 zł wolne środki z roku 2023, do wysokości **5 686 540,51 zł**.

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

VI. KWOTA DŁUGU – pozostaje bez zmian w wysokości **22 462 461,00 zł**.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 197 667,24 zł do wysokości 2 404 817,24 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 1 278 000,00 zł do wysokości 3 718 994,07 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,13 do wysokości 8,70 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zwiększył się o 0,30 do wysokości 7,99 %;

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. zwiększają się o kwotę 1 003 394,57 zł w wysokości 23 116 403,74 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 357 211,00 zł do wysokości 3 900 444,00 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2024 r. zwiększają się o kwotę 646 183,57 zł do wysokości 19 215 959,74 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 bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe poprawiono zadanie w pozycji 1.3.1.8 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz” do łącznej kwoty 5 897 000,00 zł, zadanie w pozycji 1.3.1.9. „Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz” w łącznej kwocie 265 000,00 zł oraz dopisano nowe zadanie na lata 2024 – 2025 „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” w łącznej kwocie 267 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.2.4. „Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice” do łącznej kwoty 193 984,60 zł, w pozycji 1.3.2.11 „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu” do łącznej kwoty 3 023 999,00 zł oraz dopisano nowe zadania: „Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu” w łącznej kwocie 96 000,00 zł, „Projekt budowy drogi wewnętrznej

wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym” w łącznej kwocie 64 077,00 zł,
„Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej
w Wolborzu” w łącznej kwocie 100 000,00 zł, „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wolborzu” w łącznej kwocie 100 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym
w Młoszowie” w łącznej kwocie 117 458,97 zł.