

**UCHWAŁA NR V/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 30 lipca 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; z 2024 r. poz. 1089)

**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

Nr Uchwały: V/37/2024
Nazwa JST: WOLBÓRZ
WPF za lata: 2024 - 2033
nr wersji: 0

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 2024 r.

z eWPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie										
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	55 423 476,21	63 200 194,67	71 934 863,51	72 277 184,67	73 704 340,21	60 652 096,04	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:	49 170 795,48	56 409 822,46	48 480 922,73	48 977 011,44	57 812 429,64	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	8 829 392,00	10 343 187,57	6 569 467,00	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	569 652,06	452 932,70	809 486,00	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	9 953 081,00	9 535 052,00	12 283 840,00	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	15 293 844,56	18 638 269,56	8 530 809,65	9 014 039,34	9 523 614,40	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:	14 524 825,86	17 440 380,63	20 287 320,08	19 877 158,25	21 231 642,24	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	8 891 416,15	9 551 276,23	11 815 507,00	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:	6 252 680,73	6 790 372,21	23 453 940,78	23 300 173,23	15 891 910,57	4 683 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	886 376,00	556 590,00	555 956,83	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	5 359 184,73	6 226 662,21	22 890 863,95	22 844 175,23	15 094 790,57	4 683 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 787 121,85	64 919 521,39	83 714 044,67	82 565 182,00	77 418 517,04	58 165 635,04	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:	42 225 337,08	51 689 567,66	47 745 471,96	46 777 750,24	55 358 637,89	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	15 021 539,39	16 579 950,93	19 942 431,57	19 362 937,31	25 798 366,50	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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	76 554,63	547 311,90	990 000,00	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 561 784,77	13 229 953,73	35 968 572,71	35 787 431,76	22 059 879,15	7 784 103,04	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:	15 261 784,77	13 229 953,73	35 968 572,71	35 787 431,76	22 059 879,15	7 784 103,04	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	270 062,13	2 995,92	30 500,00	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	-2 363 645,64	-1 719 326,72	-11 779 181,16	-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	0,00	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	9 520 069,52	7 987 584,88	14 565 864,80	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:	4 870 434,00	3 939 161,00	12 186 683,64	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	0,00	840 052,80	9 400 000,00	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:	2 072 689,80	879 290,92	163 854,11	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	0,00	879 290,92	163 854,11	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 Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 576 945,72	3 169 132,96	2 215 327,05	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	2 363 645,64	0,00	2 215 327,05	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	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 108 000,00	3 666 084,00	2 786 683,64	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:	3 108 000,00	3 666 084,00	2 786 683,64	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	11 589 384,00	11 862 461,00	21 262 461,00	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	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 945 458,40	4 720 254,80	735 450,77	2 199 261,20	2 453 791,75	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	11 595 093,92	8 768 678,68	3 114 631,93	4 801 435,36	3 767 968,58	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	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	x	x	x	8,67%	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	x	x	x	8,67%	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	x	x	x	8,67%	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	x	x	x	8,67%	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)	20,23%	14,61%	4,32%	7,74%	8,06%	14,36%	14,53%	14,13%	14,05%	13,74%	13,22%	13,07%	12,88%	12,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	22,85%	16,09%	5,71%	8,86%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,23%	14,61%	4,32%	7,74%	8,06%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	18,78%	16,99%	14,53%	13,75%	12,89%	12,01%	11,88%	13,16%	13,87%	13,66%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	19,23%	17,44%	15,02%	14,24%	13,38%	12,50%	12,37%	13,16%	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	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	47,39%	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	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	334 099,19	23 459,93	0,00	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:	334 099,19	23 459,93	0,00	0,00	194 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	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	330 426,36	21 850,69	0,00	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	2 715 585,38	3 810 893,85	3 034 960,00	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:	2 715 585,38	3 810 893,85	3 034 960,00	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	2 715 585,38	3 810 893,85	3 034 960,00	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	165 662,87	276 015,29	0,00	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:	165 662,87	276 015,29	0,00	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	123 055,29	252 433,20	0,00	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	2 247 016,95	6 246 668,85	4 889 480,00	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:	2 247 016,95	6 246 668,85	4 889 480,00	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	1 699 645,78	4 277 749,60	2 495 480,00	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	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 171 171,62	13 581 269,92	37 851 125,78	36 327 931,57	22 012 167,74	9 306 982,00	3 587 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 440 735,20	4 217 357,68	5 503 387,00	4 087 175,25	3 918 944,00	3 651 960,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 730 436,42	9 363 912,24	32 347 738,78	32 240 756,32	18 093 223,74	5 655 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 108 000,00	3 666 084,00	2 786 683,64	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2024 - 2033

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/37/2024
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 lipca 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:				42 822 352,96	22 012 167,74	9 306 982,00	3 587 500,00	2 037 500,00	-	36 944 149,74
1.a	- wydatki bieżące				14 486 892,00	3 918 944,00	3 651 960,00	1 475 000,00	-	-	9 045 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 335 460,96	18 093 223,74	5 655 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	-	27 898 245,74
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:				42 822 352,96	22 012 167,74	9 306 982,00	3 587 500,00	2 037 500,00	-	35 831 461,78
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 486 892,00	3 918 944,00	3 651 960,00	1 475 000,00	-	-	9 045 904,00
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	304 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	304 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				28 335 460,96	18 093 223,74	5 655 022,00	2 112 500,00	2 037 500,00	-	27 898 245,74
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	1 684 058,62	42 108,62	1 612 000,00	-	-	-	1 654 108,62

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, 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
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	20 000,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa separatora lamelowego na kanalizacji deszczowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	96 000,00	86 000,00	-	-	-	-	86 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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:

- Zarządzeniem Nr 67/2024 Burmistrza Wolborza z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2024 Burmistrza Wolborza z dnia 11 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 lipca 2024 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 1 397 946,22 zł do wysokości **73 704 340,21 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 300 801,17 zł do wysokości **57 812 429,64 zł**, w tym:

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększają się o kwotę 161 416,87 zł do wysokości 9 523 614,40 zł na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.170.2024 w wysokości + 54 472,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- Nr FB-I.3111.2.187.2024 w wysokości - 276,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- Nr FB-I.3111.2.193.2024 w wysokości + 57,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;
- Nr FB-I.3111.2.218.2024 w wysokości – 8 272,00 zł na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku + 2 114,12 zł;

c) pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.3113.303.2024 + 2 000,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania – wybory do Parlamentu Europejskiego;

d) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy + 38 560,00 zł;

- e) 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 + 23,75 zł;
- f) 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 + 2 416,00 zł,
- g) aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr DP-I.523.10.2023.PH w sprawie powierzenia Gminie Wolbórz zadania publicznego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy + 70 322,00 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 139 384,30 zł do wysokości 21 231 642,24 zł z tytułu: opłaty za służebność przesyłu + 2 100,00 zł, odsetek od nieterminowych płatności za wynajem nieruchomości + 800,00 zł, dochodów z tytułu zwrotu za energię elektryczną + 630,00 zł, 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnienie danych osobowych + 9,40 zł, wpływów z odszkodowania za przepięcie w szkołach + 4 102,00 zł, odpłatności za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin + 38 500,00 zł, odpłatności za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin + 80 000,00 zł, 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych + 59,90 zł, odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej + 6 800,00 zł, odsetek od nieterminowych zwrotów świadczeń wychowawczych + 900,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych + 500,00 zł, zwrotu funduszu alimentacyjnego pobranego przez komornika + 2 400,00 zł, 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za KDR + 1,00 zł, kosztów komorniczych + 32,00 zł, opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska + 2 500,00 zł, dochodów z tytułu sprzedaży złomu + 50,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszyły się „per saldo” o kwotę 1 698 747,39 zł do wysokości **15 891 910,57 zł**. Zmniejszono kwotę dotacji ze środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1 500 000,00 zł na zadanie „Modernizacja domu ludowego w Polichnie” i o kwotę 300 000,04 zł na zadanie „Modernizacja budynku OSP w Polichnie”. Ponadto zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr RRI.7152.18.2024.JS wprowadzono dotację na „Modernizację drogi dojazdowej do pól w Janowie” w kwocie 68 430,00 zł oraz zgodnie z Anekssem

Nr 8/2024 do porozumienia z Powiatem Piotrkowskim wprowadzono dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Modernizacja – rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków – Golesze – Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki – Golesze Duże” w kwocie 32 822,65 zł.

II. WYDATKI OGÓLEM zmniejszyły się o kwotę 1 397 946,22 zł do wysokości **77 418 517,04 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 408 626,66 zł do wysokości **55 358 637,89 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 18 330,0 zł do wysokości 25 798 366,50 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 zmniejszają się o kwotę 1 806 572,88 zł do wysokości **22 059 879,15 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 zmniejszyła się o kwotę 107 825,49 zł do wysokości 2 453 791,75 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zmniejszyła się o kwotę 107 825,49 zł do wysokości 3 767 968,58 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,03 do wysokości 8,67 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,25 do wysokości 8,06 %;

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 programy, projekty 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 1 839 236,00 zł w wysokości 22 012 167,74 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2024 r. zwiększyły się o 18 500,00 zł do wysokości 3 918 944,00 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2024 r. zmniejszyły się o kwotę 1 857 7360,00 zł do wysokości 18 093 223,74 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 wartość w pozycji 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” do łącznej kwoty 304 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.2.16. „Modernizacja domu ludowego w Polichnie” do łącznej kwoty 1 684 058,62 zł oraz usunięto zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Polichnie”.