

**UCHWAŁA NR XI/107/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata
2025 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), 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. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39)

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

§ 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2025 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2034, 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 2025 - 2034

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 72 848 437,32 | 70 860 816,83 | 74 133 809,00 | 75 167 686,00 | 67 960 713,00 | 69 863 613,00 | 71 610 204,00 | 73 400 459,00 | 75 235 470,00 | 77 116 356,00 | 79 044 265,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 59 893 640,21 | 62 216 492,44 | 64 121 864,00 | 66 109 642,00 | 67 960 713,00 | 69 863 613,00 | 71 610 204,00 | 73 400 459,00 | 75 235 470,00 | 77 116 356,00 | 79 044 265,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 357 920,00 | 26 649 197,35 | 27 581 919,00 | 28 436 958,00 | 29 233 193,00 | 30 051 722,00 | 30 803 015,00 | 31 573 090,00 | 32 362 417,00 | 33 171 477,00 | 34 000 764,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 024 783,00 | 992 047,73 | 1 026 769,00 | 1 058 599,00 | 1 088 240,00 | 1 118 711,00 | 1 146 679,00 | 1 175 346,00 | 1 204 730,00 | 1 234 848,00 | 1 265 719,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 16 174 470,00 | 6 836 532,92 | 7 075 812,00 | 7 295 162,00 | 7 499 427,00 | 7 709 411,00 | 7 902 146,00 | 8 099 700,00 | 8 302 192,00 | 8 509 747,00 | 8 722 491,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 431 458,63 | 5 720 946,29 | 5 921 179,00 | 6 104 736,00 | 6 275 669,00 | 6 451 388,00 | 6 612 673,00 | 6 777 990,00 | 6 947 440,00 | 7 121 126,00 | 7 299 154,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 20 905 008,58 | 22 017 768,15 | 22 516 185,00 | 23 214 187,00 | 23 864 184,00 | 24 532 381,00 | 25 145 691,00 | 25 774 333,00 | 26 418 691,00 | 27 079 158,00 | 27 756 137,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 368 287,00 | 14 456 315,00 | 14 690 081,00 | 15 145 474,00 | 15 569 547,00 | 16 005 494,00 | 16 405 631,00 | 16 815 772,00 | 17 236 166,00 | 17 667 070,00 | 18 108 747,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 12 954 797,11 | 8 644 324,39 | 10 011 945,00 | 9 058 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 870 000,00 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 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 | 12 077 677,11 | 7 587 204,39 | 9 461 945,00 | 9 058 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 75 562 614,15 | 73 761 576,15 | 70 801 348,00 | 72 007 686,00 | 64 540 713,00 | 66 453 613,00 | 67 710 204,00 | 70 780 459,00 | 71 675 470,00 | 75 556 356,00 | 79 044 265,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 56 663 776,06 | 56 653 186,81 | 58 663 404,00 | 60 435 096,00 | 62 182 391,00 | 63 609 802,00 | 65 081 900,00 | 66 608 601,00 | 68 168 188,00 | 69 642 834,00 | 71 320 842,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 938 508,72 | 28 029 060,75 | 29 341 785,00 | 30 610 817,00 | 31 827 597,00 | 32 678 985,00 | 33 528 639,00 | 34 375 237,00 | 35 200 243,00 | 36 036 249,00 | 36 874 092,00 |
| 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: | 1 255 000,00 | 1 250 000,00 | 1 460 000,00 | 1 250 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 600 000,00 | 430 000,00 | 230 000,00 | 50 000,00 | 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 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 898 838,09 | 17 108 389,34 | 12 137 944,00 | 11 572 590,00 | 2 358 322,00 | 2 843 811,00 | 2 628 304,00 | 4 171 858,00 | 3 507 282,00 | 5 913 522,00 | 7 723 423,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 18 898 838,09 | 17 108 389,34 | 12 137 944,00 | 11 572 590,00 | 2 358 322,00 | 2 843 811,00 | 2 628 304,00 | 4 171 858,00 | 3 507 282,00 | 5 913 522,00 | 7 723 423,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 043 000,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 714 176,83 | -2 900 759,32 | 3 332 461,00 | 3 160 000,00 | 3 420 000,00 | 3 410 000,00 | 3 900 000,00 | 2 620 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 3 332 461,00 | 3 160 000,00 | 3 420 000,00 | 3 410 000,00 | 3 900 000,00 | 2 620 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 486 540,51 | 5 527 220,32 | 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: | 4 172 363,68 | 5 326 461,00 | 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 | 1 400 000,00 | 2 700 000,00 | 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: | 86 861,56 | 200 759,32 | 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 | 86 861,56 | 200 759,32 | 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: | 1 227 315,27 | 0,00 | 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 | 1 227 315,27 | 0,00 | 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 | 2 772 363,68 | 2 626 461,00 | 3 332 461,00 | 3 160 000,00 | 3 420 000,00 | 3 410 000,00 | 3 900 000,00 | 2 620 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 772 363,68 | 2 626 461,00 | 3 332 461,00 | 3 160 000,00 | 3 420 000,00 | 3 410 000,00 | 3 900 000,00 | 2 620 000,00 | 3 560 000,00 | 1 560 000,00 | 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 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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: | 22 262 461,00 | 24 962 461,00 | 21 630 000,00 | 18 470 000,00 | 15 050 000,00 | 11 640 000,00 | 7 740 000,00 | 5 120 000,00 | 1 560 000,00 | 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 | 3 229 864,15 | 5 563 305,63 | 5 458 460,00 | 5 674 546,00 | 5 778 322,00 | 6 253 811,00 | 6 528 304,00 | 6 791 858,00 | 7 067 282,00 | 7 473 522,00 | 7 723 423,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 544 040,98 | 5 764 064,95 | 5 458 460,00 | 5 674 546,00 | 5 778 322,00 | 6 253 811,00 | 6 528 304,00 | 6 791 858,00 | 7 067 282,00 | 7 473 522,00 | 7 723 423,00 |
| 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 | 6,86% | 8,23% | 7,35% | 7,25% | 6,72% | 6,92% | 4,58% | 5,55% | 2,30% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | 6,86% | 8,23% | 7,35% | 7,25% | 6,72% | 6,92% | 4,58% | 5,55% | 2,30% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | 6,86% | 8,23% | 7,35% | 7,25% | 6,72% | 6,92% | 4,58% | 5,55% | 2,30% | 0,00% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | 6,86% | 8,23% | 7,35% | 7,25% | 6,72% | 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) | 10,83% | 12,19% | 11,89% | 11,54% | 11,07% | 11,20% | 10,97% | 10,84% | 10,69% | 10,75% | 10,77% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 10,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 9,07% | 12,19% | 11,89% | 11,54% | 11,07% | 11,20% | 10,97% | 10,84% | 10,69% | 10,75% | 10,77% |
| 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 | 17,45% | 15,90% | 14,72% | 13,31% | 11,62% | 10,93% | 11,23% | 11,39% | 11,17% | 11,01% |
| 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 | 17,60% | 16,05% | 14,88% | 13,46% | 11,78% | 11,08% | 11,38% | 11,39% | 11,17% | 11,01% |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756) | x | 43,37% | 36,82% | 30,78% | 24,40% | 18,36% | 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 | 14 916,40 | 140 327,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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: | 14 916,40 | 140 327,29 | 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 | 12 828,10 | 120 682,05 | 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 | 0,00 | 259 523,35 | 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: | 0,00 | 259 523,35 | 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 | 0,00 | 223 190,48 | 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 | 16 766,40 | 212 911,07 | 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: | 16 766,40 | 212 911,07 | 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 | 12 828,10 | 162 722,30 | 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 | 0,00 | 427 324,14 | 10 230 000,00 | 9 793 000,00 | 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: | 0,00 | 427 324,14 | 10 230 000,00 | 9 793 000,00 | 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 | 0,00 | 326 992,76 | 8 694 760,50 | 8 323 608,00 | 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: | 14 977 235,52 | 17 082 224,98 | 13 959 500,00 | 11 005 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 3 960 710,40 | 4 103 871,07 | 2 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 11 016 525,12 | 12 978 353,91 | 11 845 500,00 | 11 005 500,00 | 0,00 | 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 |

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 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 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | 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 | splata 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 | 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 | wpłaty 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 nickasowych (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 | Stopień 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% |

| 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 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 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: | | | | 48 448 193,48 | 17 082 224,98 | 13 959 500,00 | 11 005 500,00 | - | - | 42 047 224,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 772 871,07 | 4 103 871,07 | 2 114 000,00 | - | - | - | 6 217 871,07 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 675 322,41 | 12 978 353,91 | 11 845 500,00 | 11 005 500,00 | - | - | 35 829 353,91 |
| 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: | | | | 20 282 911,07 | 212 911,07 | 10 230 000,00 | 9 793 000,00 | - | - | 20 235 911,07 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 214 911,07 | 212 911,07 | - | - | - | - | 212 911,07 |
| 1.1.1.1. | Cyberbezpieczny Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 214 911,07 | 212 911,07 | - | - | - | - | 212 911,07 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 20 068 000,00 | - | 10 230 000,00 | 9 793 000,00 | - | - | 20 023 000,00 |
| 1.1.2.1. | Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2027 | 20 068 000,00 | - | 10 230 000,00 | 9 793 000,00 | - | - | 20 023 000,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 28 165 282,41 | 16 869 313,91 | 3 729 500,00 | 1 212 500,00 | - | - | 21 811 313,91 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 557 960,00 | 3 890 960,00 | 2 114 000,00 | - | - | - | 6 004 960,00 |
| 1.3.1.1. | Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 1 005 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 |
| 1.3.1.2. | Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy" | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2025 | 258 960,00 | 90 960,00 | - | - | - | - | 90 960,00 |
| 1.3.1.3. | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2026 | 5 897 000,00 | 2 947 000,00 | 1 475 000,00 | - | - | - | 4 422 000,00 |
| 1.3.1.4. | Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 265 000,00 | 212 000,00 | - | - | - | - | 212 000,00 |
| 1.3.1.5. | 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 |
| 1.3.1.6. | Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2025 | 2026 | 278 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | - | - | - | 278 000,00 |
| 1.3.1.7. | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków | Urząd Miejski w Wolborzu | 2025 | 2026 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | 550 000,00 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 19 607 322,41 | 12 978 353,91 | 1 615 500,00 | 1 212 500,00 | - | - | 15 806 353,91 |
| 1.3.2.1. | Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Prusinki | Urząd Miejski w Wolborzu | 2026 | 2027 | 150 000,00 | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | 150 000,00 |

| 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 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.2 | Odplatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 97 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2025 | 193 984,60 | 110 000,00 | - | - | - | - | 110 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Łąkowej w Wolborzu w zakresie kanalizacji deszczowej i rowu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2027 | 1 417 000,00 | - | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 6 111 600,00 | 6 000 000,00 | - | - | - | - | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proseniu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 535 650,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/I w Wolborzu | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 112 300,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 6 809 203,00 | 3 606 181,00 | - | - | - | - | 3 606 181,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS) | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2025 | 98 690,90 | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2026 | 435 000,00 | 1 000,00 | 403 000,00 | - | - | - | 404 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 10/9 w Lubiaszowie Starym | Urząd Miejski w Wolborzu | 2023 | 2025 | 111 931,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja domu ludowego w Polichnie | Urząd Miejski w Wolborzu | 2022 | 2025 | 1 641 950,00 | 1 612 000,00 | - | - | - | - | 1 612 000,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja budynku OSP w Polichnie | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 507 500,04 | 507 500,04 | - | - | - | - | 507 500,04 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wolbórz | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 100 500,00 | 60 500,00 | - | - | - | - | 60 500,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów | Urząd Miejski w Wolborzu | 2024 | 2025 | 30 012,87 | 20 172,87 | - | - | - | - | 20 172,87 |
| 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 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Uchwałą Nr XI/108/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 stycznia 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 800 000,00 zł do wysokości **70 860 816,83 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 263 000,00 zł do wysokości **62 216 492,44 zł**, w tym:

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 263 000,00 zł do wysokości 22 017 768,15 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych + 263 000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 537 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie: „Moje boisko – Orlik 2012” + 387 000,00 zł oraz z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia + 150 000,00 zł. Łączna kwota dochodów majątkowych po zmianach to **8 644 324,39 zł**.

II. WYDATKI OGÓŁEM zwiększyły się o kwotę 844 311,15 zł do wysokości **73 761 576,15 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10 057,21 zł do wysokości 56 653 186,81 zł, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 31 174,75 zł do wysokości 28 029 060,75 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian w wysokości 1 250 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększają się o kwotę 834 253,94 zł do wysokości 17 108 389,34 zł.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt zwiększył się o kwotę 44 311,15 zł do wysokości: **- 2 900 759,32 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zwiększyły się o kwotę 44 311,15 zł, w tym: z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków UE "Cyberbezpieczny Wolbórz" z 2024 r. + 13 136,40 zł oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze środków Funduszu Pomocy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 31 174,75 zł. Łączna wysokość przychodów to **5 527 220,32 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **2 626 461,00 zł**.

VI. KWOTA DŁUGU – pozostaje bez zmian w wysokości **24 962 461,00 zł**.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 252 942,79 zł do wysokości 5 563 305,63 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 297 253,94 zł do wysokości 5 764 064,95 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,03 do wysokości 6,86 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zwiększył się o 0,41 do wysokości 12,19 %;

8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zwiększył się o 0,53 do wysokości 18,13 %.

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 pozostał bez zmian w wysokości 140 327,29 zł.

9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 120 682,05 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 pozostały bez zmian w wysokości 259 523,35 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 pozostały bez zmian w wysokości 223 190,48 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 zwiększyły się o kwotę 10 682,46 zł do wysokości 212 911,07 zł.

9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 8 069,11 zł do wysokości 162 722,30 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 zwiększyły się o kwotę 4 253,94 zł do wysokości 427 324,14 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 3 228,19 zł do wysokości 326 992,76 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 31 682,46 zł do wysokości 17 082 224,98 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 31 682,46 zł do wysokości 4 103 871,07 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. pozostały bez zmian w wysokości 12 978 353,91 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostały bez zmian w wysokości 2 380 097,32 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE zmieniono kwoty w pozycji: 1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Wolbórz” do łącznej wysokości 214 911,07 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE wprowadzono kwotę w pozycji: 1.1.2.1. „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz” do łącznej wysokości 20 068 000,00 zł.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.1.6. „Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz” do łącznej wysokości 278 000,00 zł.