

**UCHWAŁA NR XII/118/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 13 marca 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

Nr Uchwały: XII/118/2025

Nazwa JST: WOLBÓRZ

WPF za lata: 2025 - 2034

nr wersji: 0

Dz.U.2021.83/Dz.U.2024.1756

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/118/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 13 marca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	z eWPF												
		Wykonanie 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonanie 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	72 277 184,67	73 698 309,65	74 033 235,00	71 471 609,83	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:	48 977 011,44	57 826 230,54	59 917 206,47	62 827 285,44	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	6 569 467,00	10 200 163,00	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	809 486,00	1 024 783,00	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	12 706 860,85	15 832 227,00	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	9 014 039,34	9 978 121,99	10 737 916,87	6 304 939,29	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:	19 877 158,25	20 790 935,55	20 622 116,60	22 044 568,15	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	11 808 971,98	13 368 287,00	13 443 803,85	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:	23 300 173,23	15 872 079,11	14 116 028,53	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	448 878,00	870 000,00	1 136 360,00	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	22 844 175,23	14 994 959,11	1 136 360,00	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	82 565 182,00	77 412 486,48	73 582 372,00	74 372 369,15	70 801 348,00	72 007 686,00	64 740 713,00	66 833 613,00	68 376 204,00	70 780 459,00	71 675 470,00	75 562 719,68	79 044 265,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 777 750,24	55 321 727,77	55 063 502,10	57 304 979,81	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	19 362 937,31	25 907 708,19	25 487 012,41	28 276 172,75	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	893 045,68	1 255 000,00	1 198 621,19	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 787 431,76	22 090 758,71	18 518 869,90	17 067 389,34	12 137 944,00	11 572 590,00	2 558 322,00	3 223 811,00	3 294 304,00	4 171 858,00	3 507 282,00	5 919 885,68	7 723 423,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 787 431,76	22 090 758,71	1 851 886 990,00	17 067 389,34	12 137 944,00	11 572 590,00	2 558 322,00	3 223 811,00	3 294 304,00	4 171 858,00	3 507 282,00	5 919 885,68	7 723 423,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 350,00	1 043 000,36	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	-10 287 997,33	-3 714 176,83	450 863,00	-2 900 759,32	3 332 461,00	3 160 000,00	3 220 000,00	3 030 000,00	3 234 000,00	2 620 000,00	3 560 000,00	1 553 636,32	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	3 332 461,00	3 160 000,00	3 220 000,00	3 030 000,00	3 234 000,00	2 620 000,00	3 560 000,00	1 553 636,32	0,00
4	Przychody budżetu	14 388 857,80	6 486 540,51	4 234 176,83	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:	11 786 683,64	5 172 363,68	2 920 000,00	5 326 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 908 816,17	2 400 000,00	420 000,00	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:	163 854,11	86 861,56	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	163 854,11	86 861,56	0,00	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:	2 438 320,05	1 227 315,27	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	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	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	2 786 683,64	2 772 363,68	2 772 363,68	2 626 461,00	3 332 461,00	3 160 000,00	3 220 000,00	3 030 000,00	3 234 000,00	2 620 000,00	3 560 000,00	1 553 636,32	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 786 683,64	2 772 363,68	2 772 363,68	2 626 461,00	3 332 461,00	3 160 000,00	3 220 000,00	3 030 000,00	3 234 000,00	2 620 000,00	3 560 000,00	1 553 636,32	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	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
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
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

		Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	20 862 461,00	23 262 461,00	21 010 097,32	23 710 097,32	20 377 636,32	17 217 636,32	13 997 636,32	10 967 636,32	7 733 636,32	5 113 636,32	1 553 636,32	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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 199 261,20	2 504 502,77	4 853 704,37	5 522 305,63	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	4 801 435,36	3 818 679,60	6 167 881,20	5 723 064,95	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	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	6,86%	8,23%	7,35%	6,92%	6,12%	5,90%	4,58%	5,55%	2,29%	0,00%

		Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	6,86%	8,23%	7,35%	6,92%	6,12%	5,90%	4,58%	5,55%	2,29%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	6,86%	8,23%	7,35%	6,92%	6,12%	5,90%	4,58%	5,55%	2,29%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	6,86%	8,23%	7,35%	6,92%	6,12%	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)	8,86%	9,73%	14,50%	12,11%	11,89%	11,54%	11,07%	11,20%	10,97%	10,84%	10,69%	10,75%	10,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,86%	9,73%	14,50%	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	7,74%	7,91%	12,19%	12,11%	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	x	x	17,45%	15,89%	14,71%	13,30%	11,61%	10,91%	11,22%	11,37%	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	x	x	18,13%	16,57%	15,39%	13,98%	12,29%	11,60%	11,90%	11,37%	11,17%	11,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2023	2024	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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw. Wykonanie										
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	x	x	41,18%	34,68%	28,69%	22,69%	17,30%	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
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	58 423,51	140 327,29	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	58 423,51	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	0,00	167 444,01	50 244,39	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	3 026 345,07	376 470,00	112 941,06	259 523,35	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	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	112 941,06	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	3 026 345,07	323 801,85	97 129,37	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	0,00	218 814,00	2 000,00	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:	0,00	218 814,00	2 000,00	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	0,00	167 444,01	1 530,80	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	4 777 614,54	423 000,00	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:	4 777 614,54	423 000,00	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	2 495 479,46	323 801,85	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 327 931,57	14 977 235,52	14 977 235,52	17 093 224,98	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	4 087 175,25	3 960 710,40	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	32 240 756,32	11 016 525,12	11 016 525,12	12 989 353,91	11 845 500,00	11 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
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	2 772 363,68	2 620 097,32	3 166 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 630 000,00	2 814 000,00	2 020 000,00	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	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
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
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
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

		Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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	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

		Wykonanie Plan 3 kw.			Wykonanie									
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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	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:				48 459 193,48	17 093 224,98	13 959 500,00	11 005 500,00	-	-	42 058 224,98
1.a	- wydatki bieżące				8 772 871,07	4 103 871,07	2 114 000,00	-	-	-	6 217 871,07
1.b	- wydatki majątkowe				39 686 322,41	12 989 353,91	11 845 500,00	11 005 500,00	-	-	35 840 353,91
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:				28 176 282,41	16 880 313,91	3 729 500,00	1 212 500,00	-	-	21 822 313,91
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				19 618 322,41	12 989 353,91	1 615 500,00	1 212 500,00	-	-	15 817 353,91
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	6 820 203,00	3 617 181,00	-	-	-	-	3 617 181,00
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:

- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 20/2025 z dnia 18 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr XII/119/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 13 marca 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 610 793,00 zł do wysokości **71 471 609,23 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 610 793,00 zł do wysokości **62 827 285,44 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 583 993,00 zł do wysokości 6 304 939,29 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.48.2025 w wysokości + 28 721,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”;
- Nr FB-I.3111.2.49.2025 w wysokości + 228 444,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;
- Nr FB-I.3111.1.5.2025 w wysokości + 158,00 zł na realizację zadań urzędu wojewódzkiego; - 13 873,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki; + 23 822,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi; + 894,00 zł na zapłatę za licencję na program „Pomost”; - 25 337,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; - 39,00 zł na realizację zadań związanych z Karta Dużej Rodziny; + 1 192,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; + 22 247,00 zł na

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
+ 134 327,00 zł na wypłatę zasiłków kresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
+ 114 583,00 zł na wypłatę zasiłków stałych; + 805,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

b) Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.802.34.2025 w wysokości + 29 835,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

c) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy + 38 214,00 zł;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 26 800,00 zł do wysokości 22 044 568,15 zł, z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych + 1 262,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste + 6 000,00 zł, odsetek od nieterminowej płatności – opłata za użytkowanie wieczyste + 2 500,00 zł, odszkodowania za uszkodzone mienie + 623,00 zł, bezumownego czynszu mieszkaniowego + 3 500,00 zł, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 7 000,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych + 115,00 zł, zwrotu składki zdrowotnej od zasiłków stałych + 300,00 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień + 500,00 zł, refundacji za usługi wodne + 5 000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe pozostały bez zmian w wysokości **8 644 324,39 zł**.

II. WYDATKI OGÓLEM zwiększyły się o kwotę 610 793,00 zł do wysokości **74 372 369,15 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 651 793,00 zł do wysokości **57 304 979,81 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 247 112,00 zł do wysokości 28 276 172,75 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 zmniejszyły się o kwotę 41 000,00 zł do wysokości **17 067 389,34 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt pozostał bez zmian w wysokości - **2 900 759,32 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **5 527 220,32 zł.**

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

VI. KWOTA DŁUGU – zmniejszyła się o kwotę 1 252 363,68 zł do wysokości **23 710 097,32 zł.**

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 41 000,00 zł do wysokości 5 522 305,63 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki zmniejszyła się o kwotę 41 000,00 zł do wysokości 5 723 064,95 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów pozostał bez zmian w wysokości 6,86 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,08 do wysokości 12,11 %;

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 pozostały bez zmian w wysokości 212 911,07 zł.

9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w 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 pozostały bez zmian w wysokości 427 324,14 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 326 992,76 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 11 000,00 zł do wysokości 17 093 224,98 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. pozostały bez zmian w wysokości 4 103 871,07 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 11 000,00 zł do wysokości 12 989 353,91 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 majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.2.11. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz” do łącznej wysokości 6 820 203,00 zł.