

**UCHWAŁA NR XIII/124/2025  
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 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: XIII/124/2025

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 XIII/124/2025

Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 28 marca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie								
		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 277 184,67</b>	<b>73 698 309,65</b>	<b>74 033 235,00</b>	<b>71 667 654,83</b>	<b>74 133 809,00</b>	<b>75 167 686,00</b>	<b>67 960 713,00</b>	<b>69 863 613,00</b>	<b>71 610 204,00</b>	<b>73 400 459,00</b>	<b>75 235 470,00</b>	<b>77 116 356,00</b>	<b>79 044 265,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 977 011,44	57 826 230,54	59 917 206,47	63 023 330,44	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	7 003 432,92	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	6 334 084,29	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	15 612 000,00	16 860 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 565 182,00</b>	<b>77 412 486,48</b>	<b>73 582 372,00</b>	<b>74 568 414,15</b>	<b>74 653 809,00</b>	<b>73 987 686,00</b>	<b>64 390 713,00</b>	<b>66 463 613,00</b>	<b>67 496 204,00</b>	<b>69 300 459,00</b>	<b>70 395 470,00</b>	<b>74 090 258,68</b>	<b>79 044 265,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 777 750,24	55 321 727,77	55 063 502,10	57 577 024,81	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	28 435 977,75	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	1 256 900,00	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

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	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	16 991 389,34	15 990 405,00	13 552 590,00	2 208 322,00	2 853 811,00	2 414 304,00	2 691 858,00	2 227 282,00	4 447 424,68	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	16 991 389,34	15 990 405,00	13 552 590,00	2 208 322,00	2 853 811,00	2 414 304,00	2 691 858,00	2 227 282,00	4 447 424,68	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 287 997,33</b>	<b>-3 714 176,83</b>	<b>450 863,00</b>	<b>-2 900 759,32</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>3 026 097,32</b>	<b>0,00</b>
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	1 180 000,00	3 570 000,00	3 400 000,00	4 114 000,00	4 100 000,00	4 840 000,00	3 026 097,32	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 388 857,80</b>	<b>6 486 540,51</b>	<b>4 234 176,83</b>	<b>5 527 220,32</b>	<b>3 852 461,00</b>	<b>2 292 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 852 461,00	2 292 461,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 908 816,17	2 400 000,00	0,00	2 700 000,00	520 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 786 683,64</b>	<b>2 772 363,68</b>	<b>2 772 363,68</b>	<b>2 626 461,00</b>	<b>3 332 461,00</b>	<b>3 472 461,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>3 026 097,32</b>	<b>0,00</b>
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	3 472 461,00	3 570 000,00	3 400 000,00	4 114 000,00	4 100 000,00	4 840 000,00	3 026 097,32	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
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
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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 862 461,00</b>	<b>23 262 461,00</b>	<b>21 010 097,32</b>	<b>23 710 097,32</b>	<b>24 230 097,32</b>	<b>23 050 097,32</b>	<b>19 480 097,32</b>	<b>16 080 097,32</b>	<b>11 966 097,32</b>	<b>7 866 097,32</b>	<b>3 026 097,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 199 261,20	2 504 502,77	4 853 704,37	5 446 305,63	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	5 647 064,95	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,85%	8,23%	7,87%	7,49%	6,70%	7,25%	6,80%	7,42%	4,39%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	6,85%	8,23%	7,87%	7,49%	6,70%	7,25%	6,80%	7,42%	4,39%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	6,85%	8,23%	7,87%	7,49%	6,70%	7,25%	6,80%	7,42%	4,39%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	6,85%	8,23%	7,87%	7,49%	6,70%	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%	11,95%	11,89%	11,54%	11,07%	11,20%	10,97%	10,84%	10,69%	10,75%	10,77%

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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%	11,95%	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%	15,86%	14,69%	13,27%	11,59%	10,89%	11,19%	11,35%	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%	16,54%	15,37%	13,95%	12,27%	11,57%	11,87%	11,35%	11,17%	11,01%
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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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%
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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
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 <b>bez art. 15zob ust. 1.</b> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	41,06%	41,24%	38,41%	31,58%	25,36%	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	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
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

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	16 373 824,98	18 307 000,00	13 546 000,00	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	4 276 471,07	2 324 000,00	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	12 097 353,91	15 983 000,00	13 546 000,00	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	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	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	0,00	0,00
10.6	Splaty, 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	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	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	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
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 splata 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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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:				54 596 793,48	16 373 824,98	18 307 000,00	13 546 000,00	-	-	48 226 824,98
1.a	- wydatki bieżące				9 155 471,07	4 276 471,07	2 324 000,00	-	-	-	6 600 471,07
1.b	- wydatki majątkowe				45 441 322,41	12 097 353,91	15 983 000,00	13 546 000,00	-	-	41 626 353,91
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:				34 313 882,41	16 160 913,91	8 077 000,00	3 753 000,00	-	-	27 990 913,91
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 940 560,00	4 063 560,00	2 324 000,00	-	-	-	6 387 560,00
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	2026	327 600,00	164 600,00	110 000,00	-	-	-	274 600,00
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
1.3.1.8.	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	320 000,00	220 000,00	100 000,00	-	-	-	320 000,00

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.	- wydatki majątkowe				25 373 322,41	12 097 353,91	5 753 000,00	3 753 000,00	-	-	21 603 353,91
1.3.2.1	Odpłatne 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
1.3.2.2	Odpłatne 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	2026	7 220 600,00	5 109 000,00	2 000 000,00	-	-	-	7 109 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	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 1092/1 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 wodocigiem 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 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
1.3.2.14	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	1 641 950,00	1 612 000,00	-	-	-	-	1 612 000,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	507 500,04	507 500,04	-	-	-	-	507 500,04
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 500,00	60 500,00	-	-	-	-	60 500,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	30 012,87	20 172,87	-	-	-	-	20 172,87
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	5 081 000,00	-	2 540 500,00	2 540 500,00	-	-	5 081 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 31/2025 z dnia 25 marca 2025 r.
- Uchwałą Nr XIII/125/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 marca 2025 r.

**I. DOCHODY BUDŻETU** zwiększono o kwotę 196 045,00 zł do wysokości **71 667 654,83 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 196 045,00 zł do wysokości **63 023 330,44 zł**, w tym:

1.1.3. Subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 166 900,00 zł do wysokości 7 003 432,92 zł, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów na wyrównanie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 29 145,00 zł do wysokości 6 334 084,29 zł, na podstawie:

a) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.3.9.2025 w wysokości + 2 500,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”;

b) pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.802.49.2025 w wysokości + 5 054,00 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 + 17 678,00 zł;

d) umów z jednostkami samorządu terytorialnego: Gminą Tomaszów Maz., Gminą Sulejów i Gminą Moszczenica na organizację lokalnego transportu zbiorowego + 3 913,00 zł.

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

**II. WYDATKI OGÓLEM** zwiększyły się o kwotę 196 045,00 zł do wysokości **74 568 414,15 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 272 045,00 zł do wysokości **57 577 024,81 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 159 805,00 zł do wysokości 28 435 977,75 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 6 900,00 zł do wysokości 1 256 900,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 76 000,00 zł do wysokości **16 991 389,34 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** – pozostała bez zmian w wysokości **23 710 097,32 zł**.

**VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 76 000,00 zł do wysokości 5 446 305,63 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zmniejszyła się o kwotę 76 000,00 zł do wysokości 5 647 064,95 zł.

**VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,01 do wysokości 6,85 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,16 do wysokości 11,95 %;

8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pozostał bez zmian w 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 SIERPNIĄ 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. zmniejszyły się o kwotę 719 400,00 zł do wysokości 16 373 824,98 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 172 600,00 zł do wysokości 4 276 471,07 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 892 000,00 zł do wysokości 12 097 353,91 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększyło się o kwotę 240 000,00 zł do wysokości 2 620 097,32 zł.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wydłużono okres i zmieniono kwoty w pozycji 1.3.1.4. „Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz” do łącznej wysokości 327 600,00 zł na lata 2024 – 2026 oraz wprowadzono nową pozycję 1.3.1.8. „Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz” w łącznej kwocie 320 000,00 zł na lata 2025 - 2026.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji: 1.3.2.8. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu” do łącznej wysokości 7 220 600,00 zł na lata 2022 – 2026, wprowadzono nowe zadanie pod poz. 1.3.2.19 „Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Gminy Wolbórz” w łącznej kwocie 5 081 000,00 zł na lata 2026 – 2027

oraz usunięto zadanie „Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej”.