

SPRAWOZDANIE

z dnia 31 marca 2025 r.

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WOLBÓRZ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonywaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wolbórz.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Wolbórz na lata 2024 – 2033 uchwalono 22 grudnia 2023 roku mocą Uchwały Rady Miejskiej w Wolborzu Nr LXIV/580/2023.

W ciągu 2023 roku wprowadzono trzynastę zmian na podstawie:

- Uchwały Nr LXV/605/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 25 stycznia 2024 r.;
- Uchwały Nr LXVI/613/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 lutego 2024 r.;
- Uchwały Nr LXVII/617/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 marca 2024 r.;
- Uchwały Nr LXVIII/622/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 17 kwietnia 2024 r.;
- Uchwały Nr II/22/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 22 maja 2024 r.;
- Uchwały Nr III/24/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 6 czerwca 2024 r.;
- Uchwały Nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 21 czerwca 2024 r.;
- Uchwały Nr V/37/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 lipca 2024 r.;
- Uchwały Nr VI/52/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 sierpnia 2024 r.;
- Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 września 2024 r.;
- Uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 25 października 2024 r.;
- Uchwały Nr IX/82/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 28 listopada 2024 r.;
- Uchwały Nr X/91/2024 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzone zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

W okresie 2024 roku wartości przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianom, jak niżej:

1. DOCHODY:

Plan dochodów ogółem Gminy Wolbórz na dzień 31 bgrudnia 2024 r. wyniósł **74 321 115,82 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło **74 015 194,00 zł**, tj. 99,59%. Plan dochodów ogółem w ciągu 2024 roku został zwiększony o kwotę **6 875 920,71 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **9 281 545,56 zł** natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o **2 405 624,85 zł**. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych Gminy Wolbórz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Wolbórz w układzie WPF w 2024 roku

Lp .	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2024 r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2024 r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości (%)
1	Dochody ogółem	67 445 195,11	74 321 115,82	74 015 194,00	99,59%
1.1	Dochody bieżące	51 166 027,15	60 447 572,71	59 899 165,47	99,09%
1.2	Dochody majątkowe	16 279 167,96	13 873 543,11	14 116 028,53	101,75%

2. WYDATKI:

Plan wydatków ogółem Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **76 335 292,65 zł**, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło **73 582 372,00 zł**, tj. 96,39%. Plan wydatków ogółem w ciągu 2024 roku został zwiększony o kwotę **7 067 104,54 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o **8 359 460,48 zł** natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o **1 292 355,94 zł**. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wolbórz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Wolbórz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2024 r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości (%)
2	Wydatki ogółem	69 268 188,11	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39%
2.1	Wydatki bieżące	49 225 594,08	57 585 054,56	55 063 502,10	95,62%
2.2	Wydatki majątkowe	20 042 594,03	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77%

3. WYNIK BUDŻETU:

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł **432 822,00 zł**. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Wolbórz w roku 2024 planowano na poziomie - **1 822 993,00 zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. PRZYCHODY:

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę **4 234 176,83 zł**, w tym z tytułu:

1. kredytów: **2 920 000,00 zł**, w tym na deficyt **420 000,00 zł** i na spłatę zobowiązań **2 500 00,00 zł**;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych: **86 861,56 zł**;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych za lata 2022 i 2023: **1 227 315,27 zł**.

5. ROZCHODY:

- kwota rozchodów na początek i na koniec 2024 roku wynosiła 2 772 363,68 zł i została zrealizowana w 100,00 %.

6. KWOTA DŁUGU:

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła **21 010 097,32 zł**. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wolbórz w roku 2024 planowano na poziomie **22 862 461,00 zł**.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Wolbórz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 40,69%.

7. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY:

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wolbórz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wolbórz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (przewidywane wykonanie)	Zachowanie relacji z art. 243 (przewidywane wykonanie)
2024	8,15%	18,78%	TAK	19,23%	TAK
2025	8,41%	17,07%	TAK	17,52%	TAK
2026	8,85%	14,53%	TAK	15,02%	TAK
2027	7,68%	13,75%	TAK	14,24%	TAK
2028	7,32%	12,89%	TAK	13,38%	TAK
2029	6,57%	12,01%	TAK	12,50%	TAK
2030	6,22%	11,88%	TAK	12,37%	TAK
2031	3,99%	13,15%	TAK	13,15%	TAK
2032	3,53%	13,83%	TAK	13,83%	TAK

2023	0,00%	13,66%	TAK	13,66%	TAK
------	-------	--------	-----	--------	-----

Według ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Wolbórz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Wolbórz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY:

- dochody 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 1 780,00 zł do wysokości **1 780,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o 1 530,80 zł do wysokości **1 530,80 zł**;
- 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 2 000,00 zł do wysokości **2 000,00 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o 1 530,80,00 zł do wysokości **1 530,80 zł**.

10. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 5 207 831,05 zł do wysokości **14 866 869,12 zł**, w tym:
 - bieżące zwiększyły się o kwotę 1 752 000,00 zł do wysokości **3 990 944,00 zł**
 - majątkowe zmniejszyły się o kwotę 6 959 831,05 zł do wysokości **10 875 925,12 zł**
- spłaty, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostały bez zmian w wysokości **2 772 363,68 zł**.

Informację tabelaryczną z realizacji WPF przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Informację o zadłużeniu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2024 ROKU

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w roku 2024 ustalono w Uchwale Rady Miejskiej w Wolborzu Nr LXIV/580/2023 w dniu 22 grudnia 2023 r. Limit wydatków ogółem na 2024 rok wynosił **20 074 700,17 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące: **2 238 944,00 zł**,
- na wydatki majątkowe: **17 835 756,17 zł**.

Do końca roku 2024 wprowadzono zmiany, w wyniku których:

- limit na wydatki bieżące wzrósł o kwotę **1 752 000,00 zł** do wysokości **3 990 944,00 zł** a wykonanie to kwota **3 571 082,82 zł** tj. **89,48 %**,
- limit na wydatki majątkowe zmniejszył się o kwotę **6 959 831,05 zł** do wysokości **10 875 925,12 zł** a wykonanie to kwota **10 798 767,71 zł** tj. **99,29 %**.

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Burmistrz Wolborza

Andrzej Jaros

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 31 grudnia 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY OGÓŁEM	67 445 195,11	6 875 920,71	74 321 115,82	74 015 194,00	99,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 166 027,15	9 281 545,56	60 447 572,71	59 899 165,47	99,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200 163,00	1 157 757,00	11 357 920,00	11 357 920,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 024 783,00	-	1 024 783,00	1 024 783,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 621 734,00	2 552 736,00	16 174 470,00	16 174 470,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 034 559,00	5 011 084,84	11 045 643,84	10 719 875,87	97,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 284 788,15	559 967,72	20 844 755,87	20 622 116,60	98,93
1.1.5.1	- z podatku od nieruchomości	13 154 060,00	214 227,00	13 368 287,00	13 443 803,85	100,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 279 167,96	- 2 405 624,85	13 873 543,11	14 116 028,53	101,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	790 000,00	140 000,00	930 000,00	1 136 360,00	122,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 482 047,96	- 2 545 624,85	12 936 423,11	12 972 548,53	100,28
2	WYDATKI OGÓŁEM	69 268 188,11	7 067 104,54	76 335 292,65	73 582 372,00	96,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 225 594,08	8 359 460,48	57 585 054,56	55 063 502,10	95,62
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 395,00	2 303 522,20	26 038 917,20	25 487 012,41	97,88
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 415 000,00	- 160 000,00	1 255 000,00	1 198 621,19	95,51
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 042 594,03	- 1 292 355,94	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 042 594,03	- 1 292 355,94	18 750 238,09	18 518 869,90	98,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 040 463,00	2 537,36	1 043 000,36	1 043 000,36	100,00
3	WYNIK BUDŻETU (deficyt/nadwyżka)	- 1 822 993,00	- 191 183,83	- 2 014 176,83	432 822,00	
4	PRZYCHODY BUDŻETU	4 595 356,68	191 183,83	4 786 540,51	4 234 176,83	88,46
4.1	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 372 363,68	- 900 000,00	3 472 363,68	2 920 000,00	84,09
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	- 900 000,00	700 000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	86 861,56	86 861,56	86 861,56	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	86 861,56	86 861,56	-	-
4.3	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy), w tym:	222 993,00	1 004 322,27	1 227 315,27	1 227 315,27	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	222 993,00	1 004 322,27	1 227 315,27	-	-
5	ROZCHODY BUDŻETU	2 772 363,68	-	2 772 363,68	2 772 363,68	100,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 772 363,68	-	2 772 363,68	2 772 363,68	100,00
5.1.1	kwota wyłączeń na dany rok (art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy)	-	-	-	-	-
6	KWOTA DŁUGU	22 862 461,00	- 1 300 000,00	21 562 461,00	21 010 097,32	97,44
7	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 940 433,07	922 085,08	2 862 518,15	4 835 663,37	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 163 426,07	2 013 268,91	4 176 694,98	6 149 840,20	
8	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ					
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)	9,28	- 1,13	8,15	8,07	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,43	0,91	8,34	12,16	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
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)	18,78	-	18,78	18,78	-
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,77	0,46	19,23	19,23	-
9.	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY					
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, w tym:	-	1 780,00	1 780,00	58 423,51	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	1 530,80	1 530,80	50 244,39	-
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, w tym:	-	-	-	112 941,06	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	97 129,37	-
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, w tym:	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	1 530,80	1 530,80	1 530,80	-
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, w tym:	-	-	-	-	-
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-	-
10.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 074 700,17	- 5 207 831,05	14 866 869,12	14 369 850,53	96,66
10.1.1	bieżące	2 238 944,00	1 752 000,00	3 990 944,00	3 571 082,82	89,48
10.1.2	majątkowe	17 835 756,17	- 6 959 831,05	10 875 925,12	10 798 767,71	99,29
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 772 363,68	-	2 772 363,68	2 772 363,68	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2024			2025	2026	2027	
						Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				39 312 368,34	14 866 869,12	14 369 850,53	96,66	12 813 296,00	3 726 500,00	2 037 500,00	33 444 165,12
1.a	- wydatki bieżące				15 053 706,00	3 990 944,00	3 571 082,82	89,48	4 007 774,00	1 614 000,00	-	9 612 718,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 258 662,34	10 875 925,12	10 798 767,71	99,29	8 805 522,00	2 112 500,00	2 037 500,00	23 831 447,12
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:				218 814,00	2 000,00	2 000,00	100,00	216 814,00	-	-	218 814,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				218 814,00	2 000,00	2 000,00	100,00	216 814,00	-	-	218 814,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	218 814,00	2 000,00	2 000,00	100,00	216 814,00	-	-	218 814,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- 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:				39 093 554,34	14 864 869,12	14 367 850,53	96,66	12 596 482,00	3 726 500,00	2 037 500,00	33 225 351,12
1.3.1.	- wydatki bieżące				14 834 892,00	3 988 944,00	3 569 082,82	89,47	3 790 960,00	1 614 000,00	-	9 393 904,00
1.3.1.1	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	294 000,00	98 000,00	89 535,62	91,36	-	-	-	98 000,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	6 219 700,00	1 550 400,00	1 267 162,47	81,73	-	-	-	1 550 400,00
1.3.1.3	Dopłata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	1 000 000,00	370 000,00	336 913,58	91,06	250 000,00	-	-	620 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	42 000,00	20 000,00	16 777,00	83,89	-	-	-	20 000,00
1.3.1.5	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	258 520,00	129 260,00	114 862,00	88,86	-	-	-	129 260,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2024			2025	2026	2027	
						Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.6	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	17 712,00	13 284,00	13 284,00	100,00	-	-	-	13 284,00
1.3.1.7	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy "Wolbórz - Gmina wolna od osteoporozy"	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	258 960,00	128 000,00	61 694,15	48,20	90 960,00	-	-	218 960,00
1.3.1.8	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	5 897 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00	2 947 000,00	1 475 000,00	-	5 897 000,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	265 000,00	53 000,00	52 890,00	99,79	212 000,00	-	-	265 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 02.09.2024 r. do 27.06.2025 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	304 000,00	152 000,00	140 964,00	92,74	152 000,00	-	-	304 000,00
1.3.1.11	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	278 000,00	-	-	-	139 000,00	139 000,00	-	278 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				24 258 662,34	10 875 925,12	10 798 767,71	99,29	8 805 522,00	2 112 500,00	2 037 500,00	23 831 447,12
1.3.2.1	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Wolborzu ul. Prusinki	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	150 000,00	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	150 000,00
1.3.2.2	Odplatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	141 900,00	55 900,00	55 827,00	99,87	-	-	-	55 900,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	1 847 000,00	2 000,00	-	-	-	900 000,00	900 000,00	1 802 000,00
1.3.2.4	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	193 984,60	20 000,00	11 291,40	56,46	110 000,00	-	-	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 110266E w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	59 258,87	38 121,55	36 000,00	94,43	-	-	-	38 121,55
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sportowej w Wolborzu w zakresie infrastruktury teletechnicznej	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	54 200,00	46 700,00	46 649,10	99,89	-	-	-	46 700,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	1 417 000,00	2 000,00	-	-	-	700 000,00	700 000,00	1 402 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	2 311 600,00	75 000,00	74 169,00	98,89	2 200 000,00	-	-	2 275 000,00
1.3.2.9	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Komornikach	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	3 897 999,00	3 896 999,00	3 894 356,44	99,93	-	-	-	3 896 999,00
1.3.2.10	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	3 305 499,00	3 304 499,00	3 304 350,00	100,00	-	-	-	3 304 499,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2024			2025	2026	2027	
						Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	6 108 044,00	3 073 022,00	3 034 759,98	98,75	3 035 022,00	-	-	6 108 044,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	78 690,90	60 000,00	59 958,39	99,93	-	-	-	60 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na obiektach infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	434 000,00	1 000,00	-	-	403 000,00	-	-	404 000,00
1.3.2.14	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, rozbudowa i przebudowa Pożarniczego Centrum Historyczno - Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-	35 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-	15 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	926 000,00	36 000,00	30 012,00	83,37	890 000,00	-	-	926 000,00
1.3.2.19	Projekt budowy drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiaszowie Starym	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2024	64 077,00	15 000,00	14 999,85	100,00	-	-	-	15 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 000,00	10 000,00	3 290,25	32,90	90 000,00	-	-	100 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 000,00	10 000,00	4 212,75	42,13	90 000,00	-	-	100 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Młoszowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2024	96 458,97	84 183,57	83 763,00	99,50	-	-	-	84 183,57
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	121 000,00	60 500,00	60 128,55	99,39	60 500,00	-	-	121 000,00
1.3.2.24	Wzmocnienie efektywności energetycznej Wolborskiego Centrum Kultury	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	230 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	200 000,00	-	-	230 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golezjach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	45 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	40 000,00	-	-	45 000,00

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY WOLBÓRZ na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Bank/Inna instytucjau	Nazwa kredytu/pożyczki	Oprocentowanie	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki w zł	Wartość zadłużenia na 01.01.2024 r. w zł	Splata w okresie I-XII.2024 r. w zł	Wartość zadłużenie na 31.12.2024 r. w zł	PLANOWANA SPLATA W LATACH w zł							
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w 2020 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,52 (p.p)	2 000 000,00	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2020 deficytu budżetu - kanalizacja II etap	1,50%	278 950,00	128 950,00	128 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - kanalizacja III etap	1,50%	536 084,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2021 deficytu budżetu - szkoła	1,50%	326 350,00	174 053,36	87 026,68	87 026,68	87 026,68	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,39 (p.p.)	3 108 000,00	2 900 000,00	600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-
6.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2021	WIBOR 3M + marża 0,36 (p.p.)	900 000,00	820 000,00	160 000,00	660 000,00	260 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Pożyczka na finansowanie w roku 2022 deficytu budżetu - przestrzeń publiczna	1,50%	139 161,00	92 774,00	46 387,00	46 387,00	46 387,00	-	-	-	-	-	-	-
8.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	3 000 000,00	2 930 000,00	200 000,00	2 730 000,00	200 000,00	400 000,00	840 000,00	840 000,00	450 000,00	-	-	-
9.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2022	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	800 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	60 000,00	-	-	-
10.	ESBANK	Kredyt na finansowanie w roku 2023 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,09 (p.p.)	2 786 683,64	2 786 683,64	40 000,00	2 746 683,64	46 683,64	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	-	-
11.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zdunskiej Woli	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2023	WIBOR 3M + marża 0,38 (p.p.)	9 000 000,00	9 000 000,00	280 000,00	8 720 000,00	400 000,00	600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00
12.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie w roku 2024 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 3M + marża 0,20 (p.p.)	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	180 000,00	106 000,00	480 000,00	340 000,00	480 000,00	614 000,00	300 000,00	-
13.	Powiatowy Bank Spółdzielczy o/Wolbórz	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu w roku 2024	WIBOR 3M + marża 0,18 (p.p.)	420 000,00	-	-	420 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	80 000,00	40 000,00	-	-	-
OGÓŁEM				22 875 228,64	20 862 461,00	2 772 363,68	21 010 097,32	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