

**UCHWAŁA NR XVII/160/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 11 sierpnia 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; z 2022 r. poz. 1079)

**Rada Miejska w Wolborzu
uchwała, 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: XVII/160/2025
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 XVII/160/2025
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 11 sierpnia 2025 r.

z eWPF															
		Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	63 200 194,67	72 277 184,67	73 698 309,65	74 015 142,44	70 904 810,92	72 147 364,00	74 678 642,00	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	Dochody bieżące, z tego:	56 409 822,46	48 977 011,44	57 826 230,54	59 899 113,91	64 350 236,53	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	10 343 187,57	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	452 932,70	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	9 535 052,00	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	18 638 269,56	9 014 039,34	9 978 121,99	10 719 875,87	7 548 662,38	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:	17 440 380,63	19 877 158,25	20 790 935,55	20 622 065,04	22 156 896,15	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	9 551 276,23	11 808 971,98	13 368 287,00	13 443 803,85	14 490 315,00	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:	6 790 372,21	23 300 173,23	15 872 079,11	14 116 028,53	6 554 574,39	8 025 500,00	8 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	556 590,00	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	6 226 662,21	22 844 175,23	14 994 959,11	12 972 548,53	5 497 454,39	7 975 500,00	8 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	64 919 521,39	82 565 182,00	77 412 486,48	73 582 372,00	75 499 394,51	76 845 809,00	73 735 096,00	64 211 213,00	66 343 613,00	67 262 259,00	68 295 459,00	69 755 470,00	72 453 804,68	78 444 265,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 689 567,66	46 777 750,24	55 321 727,77	55 063 502,10	59 357 019,00	58 645 809,00	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	16 579 950,93	19 362 937,31	25 907 708,19	25 487 012,41	28 721 959,13	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	547 311,90	893 045,68	1 255 000,00	1 198 621,19	1 256 900,00	1 460 000,00	1 520 000,00	1 510 000,00	1 220 000,00	1 180 000,00	850 000,00	450 000,00	190 000,00	12 000,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 229 953,73	35 787 431,76	22 090 758,71	18 518 869,90	16 142 375,51	18 200 000,00	13 300 000,00	2 028 822,00	2 733 811,00	2 180 359,00	1 686 858,00	1 587 282,00	2 810 970,68	7 123 423,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 229 953,73	35 787 431,76	22 090 758,71	18 518 869,90	16 142 375,51	18 200 000,00	13 300 000,00	2 028 822,00	2 733 811,00	2 180 359,00	1 686 858,00	1 587 282,00	2 810 970,68	7 123 423,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 995,92	30 350,00	1 043 000,36	1 043 000,36	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 719 326,72	-10 287 997,33	-3 714 176,83	432 770,44	-4 594 583,59	-4 698 445,00	943 546,00	3 749 500,00	3 520 000,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 480 000,00	4 662 551,32	600 000,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	0,00	943 546,00	3 749 500,00	3 520 000,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 480 000,00	4 662 551,32	600 000,00
4	Przychody budżetu	7 987 584,88	14 388 857,80	6 486 540,51	4 234 176,83	7 214 680,91	8 030 906,00	2 793 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 939 161,00	11 786 683,64	5 172 363,68	2 920 000,00	5 320 097,32	8 030 906,00	2 793 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	840 052,80	7 908 816,17	2 400 000,00	0,00	2 700 000,00	4 698 445,00	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:	879 290,92	163 854,11	86 861,56	86 861,56	299 385,40	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	879 290,92	163 854,11	86 861,56	0,00	299 385,40	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:	3 169 132,96	2 438 320,05	1 227 315,27	1 227 315,27	1 595 198,19	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	0,00	2 215 327,05	1 227 315,27	0,00	1 595 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 666 084,00	2 786 683,64	2 772 363,68	2 772 363,68	2 620 097,32	3 332 461,00	3 736 961,00	3 749 500,00	3 520 000,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 480 000,00	4 662 551,32	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 666 084,00	2 786 683,64	2 772 363,68	2 772 363,68	2 620 097,32	3 332 461,00	3 736 961,00	3 749 500,00	3 520 000,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 480 000,00	4 662 551,32	600 000,00
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 862 461,00	20 862 461,00	23 262 461,00	21 010 097,32	23 710 097,32	28 408 542,32	27 464 996,32	23 715 496,32	20 195 496,32	15 847 551,32	10 742 551,32	5 262 551,32	600 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 720 254,80	2 199 261,20	2 504 502,77	4 835 611,81	4 993 217,53	5 476 055,00	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	8 768 678,68	4 801 435,36	3 818 679,60	6 149 788,64	6 887 801,12	5 476 055,00	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	x

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,83%	8,23%	8,76%	8,53%	7,47%	8,50%	8,94%	8,68%	6,93%	0,85%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,83%	8,23%	8,76%	8,53%	7,47%	8,50%	8,94%	8,68%	6,93%	0,85%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,83%	8,23%	8,76%	8,53%	7,47%	8,50%	8,94%	8,68%	6,93%	0,85%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	6,83%	8,23%	8,76%	8,53%	7,47%	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)	16,09%	8,86%	9,73%	14,47%	11,13%	11,92%	11,99%	11,82%	11,79%	11,86%	11,47%	11,01%	10,95%	10,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,09%	8,86%	9,73%	14,47%	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	14,61%	7,74%	7,91%	12,16%	11,13%	11,92%	11,99%	11,82%	11,79%	11,86%	11,47%	11,01%	10,95%	10,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	17,45%	15,75%	14,58%	13,22%	11,65%	11,03%	11,46%	11,71%	11,69%	11,56%

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	18,12%	16,42%	15,25%	13,90%	12,33%	11,71%	12,14%	11,71%	11,69%	11,56%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	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	x	40,98%	48,77%	45,77%	38,45%	31,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 459,93	0,00	194 745,21	58 423,51	178 999,82	177 520,22	129 392,01	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:	23 459,93	0,00	194 745,21	58 423,51	178 999,82	177 520,22	129 392,01	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	21 850,69	0,00	167 444,01	50 244,39	155 283,79	158 833,88	115 771,80	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	3 810 893,85	3 026 345,07	376 470,00	112 941,06	259 523,35	5 438 600,00	7 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	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:	3 810 893,85	3 026 345,07	376 470,00	112 941,06	259 523,35	5 438 600,00	7 823 000,00	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	3 810 893,85	3 026 345,07	323 801,85	97 129,37	223 190,48	5 438 600,00	7 823 000,00	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	276 015,29	0,00	218 814,00	2 000,00	251 652,66	178 072,67	129 840,43	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:	276 015,29	0,00	218 814,00	2 000,00	251 652,66	178 072,67	129 840,43	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	252 433,20	0,00	167 444,01	1 530,80	197 324,04	158 833,88	115 771,80	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	6 246 668,85	4 777 614,54	423 000,00	0,00	427 324,14	6 510 000,00	9 315 000,00	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:	6 246 668,85	4 777 614,54	423 000,00	0,00	427 324,14	6 510 000,00	9 315 000,00	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	4 277 749,60	2 495 479,46	323 801,85	0,00	326 992,76	5 438 600,00	7 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 581 269,92	36 327 931,57	14 977 235,52	14 977 235,52	15 336 532,57	20 925 524,67	13 399 772,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 217 357,68	4 087 175,25	3 960 710,40	3 960 710,40	4 600 178,66	2 809 024,67	131 272,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 363 912,24	32 240 756,32	11 016 525,12	11 016 525,12	10 736 353,91	18 116 500,00	13 268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 666 084,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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:				55 973 105,17	15 336 532,57	20 925 524,67	13 399 772,43	1 575,00	1 732,00	49 665 136,67
1.a	- wydatki bieżące				10 098 782,76	4 600 178,66	2 809 024,67	131 272,43	1 575,00	1 732,00	7 543 782,76
1.b	- wydatki majątkowe				45 874 322,41	10 736 353,91	18 116 500,00	13 268 500,00	-	-	42 121 353,91
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:				16 386 565,76	251 652,66	6 688 072,67	9 444 840,43	-	-	16 384 565,76
1.1.1.	- wydatki bieżące				561 565,76	251 652,66	178 072,67	129 840,43	-	-	559 565,76
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	214 911,07	212 911,07	-	-	-	-	212 911,07
1.1.1.1.	Bezpieczna Rodzina	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	2025	2027	346 654,69	38 741,59	178 072,67	129 840,43	-	-	346 654,69
1.1.2.	- wydatki majątkowe				15 825 000,00	-	6 510 000,00	9 315 000,00	-	-	15 825 000,00
1.1.2.1.	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	15 825 000,00	-	6 510 000,00	9 315 000,00	-	-	15 825 000,00
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:				39 586 539,41	15 084 879,91	14 237 452,00	3 954 932,00	1 575,00	1 732,00	33 280 570,91
1.3.1.	- wydatki bieżące				9 537 217,00	4 348 526,00	2 630 952,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	6 984 217,00
1.3.1.1	Doplata 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

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
1.3.1.8	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	368 000,00	257 000,00	111 000,00	-	-	-	368 000,00
1.3.1.9	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 01.09.2025 r. do 26.06.2026 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	320 000,00
1.3.1.10	Obsługa administracyjna Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Tryb. - Belchatów	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2029	8 407,00	2 366,00	1 302,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	8 407,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie PGR Bogusławice w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	15 000,00	7 000,00	8 000,00	-	-	-	15 000,00
1.3.1.12	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	14 900,00	8 900,00	6 000,00	-	-	-	14 900,00
1.3.1.13	Pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	17 350,00	700,00	16 650,00	-	-	-	17 350,00
1.3.1.14	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	2025	2026	173 000,00	69 000,00	104 000,00	-	-	-	173 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				30 049 322,41	10 736 353,91	11 606 500,00	3 953 500,00	-	-	26 296 353,91
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
1.3.2.2	Odplatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	122 000,00	11 000,00	25 000,00	-	-	-	36 000,00
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	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	11 979 600,00	3 975 000,00	7 893 000,00	-	-	-	11 868 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	1 035 650,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/I w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	54 300,00	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	6 540 203,00	3 337 181,00	-	-	-	-	3 337 181,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 10/9 w Lubiaszowie Starym	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2025	72 931,00	61 000,00	-	-	-	-	61 000,00

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
1.3.2.13	Modernizacja domu ludowego w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	1 791 950,00	1 762 000,00	-	-	-	-	1 762 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku OSP w Polichnie	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	507 500,04	507 500,04	-	-	-	-	507 500,04
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	100 500,00	60 500,00	-	-	-	-	60 500,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	30 012,87	20 172,87	-	-	-	-	20 172,87
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	321 000,00	-	173 000,00	148 000,00	-	-	321 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Żywocinie	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	1 590 000,00	-	400 000,00	1 190 000,00	-	-	1 590 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 55/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 61/2025 z dnia 18 lipca 2025 r.
- Uchwałą Nr XVII/160/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 11 sierpnia 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 1 957 657,45 zł do wysokości **70 904 810,92 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 198 492,55 zł do wysokości **64 350 236,53 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 130 463,55 zł do wysokości 7 548 662,38 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.204.2025 w wysokości - 276,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych;
- Nr FB-I.3111.2.213.2025 w wysokości - 78 166,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz + 3 558,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- Nr FB-I.3111.2.221.2025 w wysokości + 11 123,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych;
- Nr FB-I.3111.2.271.2025 w wysokości - 6 382,00 zł na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) pism Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT.802.226.2025 w wysokości + 1 800,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

c) środków z Funduszu Pomocy z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 54,02 zł,

d) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2025.g w wysokości + 18 299,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- e) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2025.g w wysokości + 17 709,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- f) umowy z Zarządem Województwa Łódzkiego Nr 192/JST/2025 na realizację zadania „Łódzkie dba o zdrowie psychiczne” + 14 000,00 zł;
- g) pisma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w sprawie realizacji zadania „Bezpieczna rodzina” + 38 672,53 zł;
- h) pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolbórz w roku 2025” + 110 072,00 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 68 029,00 zł do wysokości 22 156 896,15 zł, w tym: + 2 990,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w budynkach komunalnych, + 600,00 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, + 450,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w budynkach mieszkalnych, + 800,00 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie, + 23 700,00 zł opłata planistyczna, + 4,00 zł 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych za udostępnienie danych osobowych, + 34 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych, + 3 000,00 zł opłata za zawarcie związku małżeńskiego poza USC, + 34,00 zł opłata za formularze obcojęzyczne, + 10,00 zł pozostałe odsetki, + 100,00 zł wpływy z różnych opłat, + 800,00 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie w szkole, + 300,00 zł pozostałe odsetki, + 740,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, + 1,00 zł zwrot Karty Dużej Rodziny, + 500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 156 150,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu” w kwocie 2 000 000,00 zł zostały przeniesione na rok 2026 oraz zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu

i Turystyki na zadanie „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 156 150,00 zł.

Wysokość dochodów po zmianach to: **6 554 574,39 zł.**

II. WYDATKI OGÓŁEM zmniejszyły się o kwotę 1 335 682,26 zł do wysokości **75 499 394,51 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 222 466,57 zł do wysokości **59 357 019,00 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 16 080,00 zł do wysokości 28 721 959,13 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian w wysokości 1 256 900,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 1 558 148,83 zł do wysokości **16 142 375,51 zł.**

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt zwiększył się o kwotę **621 975,19 zł** do wysokości **- 4 594 583,59 zł.**

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zostały zwiększone o **621 975,19 zł** do wysokości **7 214 680,91 zł.**

V. ROZCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **2 620 097,32 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 23 974,02 zł do wysokości 4 993 217,53 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 598 001,17 zł do wysokości 6 887 801,12 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów pozostał bez zmian w wysokości 6,83 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,06 do wysokości 11,13 %;

8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pozostał bez zmian w wysokości 18,12 %.

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 SIERPNIA 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 zwiększyły się o kwotę 38 672,53 zł do wysokości 178 999,82 zł.

9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 34 601,74 zł do wysokości 155 283,79 zł.

9.2.1. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 259 523,35 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 pozostały bez zmian w wysokości 223 190,48 zł.

9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 38 741,59 zł do wysokości 251 652,66 zł.

9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 34 601,74 zł do wysokości 197 324,04 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 1 147 658,41 zł do wysokości 15 336 532,57 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 117 341,59 zł do wysokości 4 600 178,66 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 1 265 000,00 zł do wysokości 10 736 353,91 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostała bez zmian w wysokości 2 620 097,32 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dodano nowe zadanie w pozycji 1.1.1.1. „Bezpieczna Rodzina” w łącznej kwocie 346 654,69 zł na lata 2025 – 2027.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe zadania w pozycjach: 1.3.1.12. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz” o łącznej wartości 14 900,00 zł na lata 2025 – 2026, 1.3.1.12. „Pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów” o łącznej wartości 17 350,00 zł na lata 2025 – 2026, 1.3.1.14. „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o łącznej wartości 173 000,00 zł na lata 2025 – 2026.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycjach: 1.3.2.8. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wolborzu” do łącznej wysokości 11 979 600,00 zł, dodano nową pozycję 1.3.2.19. „Przebudowa drogi gminnej w Żywocinie” w łącznej wysokości 1 590 000,00 zł na lata 2026 – 2027 oraz usunięto zadanie „Przebudowa dróg gminnych w gminie Wolbórz”.