

**UCHWAŁA NR XX/176/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 8 października 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 2025 r. poz. 1153), 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, poz. 1180; z 2022 r. poz. 1079)

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

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

§ 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WOLBÓRZ NA LATA 2025 - 2034

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	74 015 142,44	74 274 929,15	72 147 364,00	75 328 642,00	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:	59 899 113,91	66 416 896,32	64 121 864,00	66 109 642,00	67 960 713,00	69 863 613,00	71 610 204,00	73 400 459,00	75 235 470,00	77 116 356,00	79 044 265,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 357 920,00	26 649 197,35	27 581 919,00	28 436 958,00	29 233 193,00	30 051 722,00	30 803 015,00	31 573 090,00	32 362 417,00	33 171 477,00	34 000 764,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 024 783,00	992 047,73	1 026 769,00	1 058 599,00	1 088 240,00	1 118 711,00	1 146 679,00	1 175 346,00	1 204 730,00	1 234 848,00	1 265 719,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 174 470,00	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	10 719 875,87	9 211 894,17	5 921 179,00	6 104 736,00	6 275 669,00	6 451 388,00	6 612 673,00	6 777 990,00	6 947 440,00	7 121 126,00	7 299 154,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 622 065,04	22 560 324,15	22 516 185,00	23 214 187,00	23 864 184,00	24 532 381,00	25 145 691,00	25 774 333,00	26 418 691,00	27 079 158,00	27 756 137,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 443 803,85	14 560 315,00	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:	14 116 028,53	7 858 032,83	8 025 500,00	9 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 136 360,00	1 053 100,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 972 548,53	6 797 812,83	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	73 582 372,00	78 869 512,74	76 845 809,00	76 003 596,00	63 826 259,00	65 773 613,00	67 052 259,00	68 195 459,00	69 501 924,00	72 353 804,68	78 444 265,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 063 502,10	61 675 829,78	58 629 309,00	60 435 096,00	62 182 391,00	63 609 802,00	65 081 900,00	66 608 601,00	68 168 188,00	69 642 834,00	71 320 842,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 487 012,41	28 707 399,64	29 341 785,00	30 610 817,00	31 827 597,00	32 678 985,00	33 528 639,00	34 375 237,00	35 200 243,00	36 036 249,00	36 874 092,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 198 621,19	1 206 900,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 518 869,90	17 193 682,96	18 216 500,00	15 568 500,00	1 643 868,00	2 163 811,00	1 970 359,00	1 586 858,00	1 333 736,00	2 710 970,68	7 123 423,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 518 869,90	17 193 682,96	18 216 500,00	15 568 500,00	1 643 868,00	2 163 811,00	1 970 359,00	1 586 858,00	1 333 736,00	2 710 970,68	7 123 423,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 000,36	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	432 770,44	-4 594 583,59	-4 698 445,00	-674 954,00	4 134 454,00	4 090 000,00	4 557 945,00	5 205 000,00	5 733 546,00	4 762 551,32	600 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 454,00	4 090 000,00	4 557 945,00	5 205 000,00	5 733 546,00	4 762 551,32	600 000,00
4	Przychody budżetu	4 234 176,83	7 214 680,91	8 030 906,00	4 411 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 920 000,00	5 320 097,32	8 030 906,00	4 411 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 700 000,00	4 698 445,00	674 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	86 861,56	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	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:	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	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 772 363,68	2 620 097,32	3 332 461,00	3 736 961,00	4 134 454,00	4 090 000,00	4 557 945,00	5 205 000,00	5 733 546,00	4 762 551,32	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 772 363,68	2 620 097,32	3 332 461,00	3 736 961,00	4 134 454,00	4 090 000,00	4 557 945,00	5 205 000,00	5 733 546,00	4 762 551,32	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 010 097,32	23 710 097,32	28 408 542,32	29 083 496,32	24 949 042,32	20 859 042,32	16 301 097,32	11 096 097,32	5 362 551,32	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 835 611,81	4 741 066,54	5 492 555,00	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	6 149 788,64	6 635 650,13	5 492 555,00	5 674 546,00	5 778 322,00	6 253 811,00	6 528 304,00	6 791 858,00	7 067 282,00	7 473 522,00	7 723 423,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	6,69%	8,23%	8,76%	9,15%	8,37%	8,83%	9,09%	9,06%	7,08%	0,85%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	6,69%	8,23%	8,76%	9,15%	8,37%	8,83%	9,09%	9,06%	7,08%	0,85%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	6,69%	8,23%	8,76%	9,15%	8,37%	8,83%	9,09%	9,06%	7,08%	0,85%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	6,69%	8,23%	8,76%	9,15%	8,37%	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)	14,47%	10,52%	11,95%	11,99%	11,82%	11,79%	11,86%	11,47%	11,01%	10,95%	10,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	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	12,16%	10,52%	11,95%	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	17,45%	15,66%	14,49%	13,14%	11,57%	10,95%	11,38%	11,63%	11,70%	11,56%

Lp.	Wyszczególnienie	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	18,12%	16,34%	15,17%	13,82%	12,24%	11,63%	12,06%	11,63%	11,70%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	40,69%	48,77%	47,95%	40,45%	32,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	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:	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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	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:	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	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	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:	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	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 977 235,52	17 549 032,57	21 524 824,67	15 660 772,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 960 710,40	4 949 678,66	3 308 324,67	131 272,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 016 525,12	12 599 353,91	18 216 500,00	15 529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				61 045 905,17	17 549 032,57	21 524 824,67	15 660 772,43	1 575,00	1 732,00	54 737 936,67
1.a	- wydatki bieżące				10 947 582,76	4 949 678,66	3 308 324,67	131 272,43	1 575,00	1 732,00	8 392 582,76
1.b	- wydatki majątkowe				50 098 322,41	12 599 353,91	18 216 500,00	15 529 500,00	-	-	46 345 353,91
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:				44 659 339,41	17 297 379,91	14 836 752,00	6 215 932,00	1 575,00	1 732,00	38 353 370,91
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 386 017,00	4 698 026,00	3 130 252,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	7 833 017,00
1.3.1.1	Doplata dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2025	1 015 000,00	310 000,00	-	-	-	-	310 000,00
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	6 217 000,00	3 267 000,00	1 475 000,00	-	-	-	4 742 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	327 600,00	82 600,00	192 000,00	-	-	-	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	375 000,00	264 000,00	111 000,00	-	-	-	375 000,00
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. - Bełchatów	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	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prusinki - etap III	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
1.3.1.15	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	17 800,00	4 500,00	13 300,00	-	-	-	17 800,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz w sezonie 2025 -2026	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	84 000,00	24 000,00	60 000,00	-	-	-	84 000,00
1.3.1.17	Usługa wylapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz w okresie od 1 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	410 000,00	66 000,00	344 000,00	-	-	-	410 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 273 322,41	12 599 353,91	11 706 500,00	6 214 500,00	-	-	30 520 353,91
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 Bogustawice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2026	193 984,60	10 000,00	100 000,00	-	-	-	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, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	12 532 600,00	4 158 000,00	8 263 000,00	-	-	-	12 421 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	1 773 650,00	1 019 000,00	719 000,00	-	-	-	1 738 000,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce Nr 1092/1 w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2025	54 300,00	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00

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
1.3.2.10	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
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	-	279 500,00	4 801 500,00	-	-	5 081 000,00
1.3.2.18	Odplatne 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
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	647 000,00	50 000,00	597 000,00	-	-	-	647 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	2 015 000,00	1 209 000,00	806 000,00	-	-	-	2 015 000,00
1.3.2.22	Budowa placu zabaw w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	271 000,00	2 000,00	269 000,00	-	-	-	271 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 73/2025 z dnia 29 września 2025 r.,
- Uchwałą Nr XX/177/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 8 października 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększono o kwotę 1 677 768,66 zł do wysokości **74 274 929,15 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 674 668,66 zł do wysokości **66 416 896,32 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 283 168,66 zł do wysokości 9 211 894,17 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.3.107.2025 w wysokości + 6 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- Nr FB-I.3111.2.375.2025 w wysokości + 3 005,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;
- Nr FB-I.3111.2.376.2025 w wysokości + 193 177,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;
- Nr FB-I.3111.2.392.2025 w wysokości + 474 632,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych;
- Nr FB-I.3111.3.139.2025 w wysokości + 605 733,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

b) 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 + 21,01 zł,

c) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 600,00 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 391 500,00 zł do wysokości 22 560 324,00 zł, w tym: + 70 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, + 4 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, + 5 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, + 310 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, + 1 500,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, 1 000,00 zł z tytułu opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC.

1.2. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 100,00 zł z tytułu sprzedaży majątku (samochodu). Wysokość dochodów po zmianach to: **7 858 032,83 zł**.

II. WYDATKI OGÓŁEM zwiększyły się o kwotę 1 677 768,66 zł do wysokości **78 869 512,74 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 439 824,66 zł do wysokości **61 675 829,78 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 35 095,65 zł do wysokości 28 707 399,64 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian w wysokości 1 206 900,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 roku zwiększyły się o kwotę 237 944,00 zł do wysokości **17 193 682,96 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt pozostał bez zmian w wysokości **- 4 594 583,59 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w 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 zwiększyła się o kwotę 234 844,00 zł do wysokości 4 741 066,54 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 234 844,00 zł do wysokości 6 635 650,13 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

- 8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,05 pp. do wysokości 6,69 %;
- 8.2. Wskaźnik jednoroczny zwiększył się o 0,34 pp. do wysokości 10,52 %;
- 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 pozostały bez zmian w wysokości 178 999,82 zł.
 - 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 155 283,79 zł.
- 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 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 251 652,66 zł.
 - 9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w 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. zwiększyły się o kwotę 582 000,00 zł do wysokości 17 549 032,57 zł.

- 10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 90 000,00 zł do wysokości 4 949 678,66 zł.
- 10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 492 000,00 zł do wysokości 12 599 353,91 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 pozostałe wprowadzono nowe zadania w pozycjach: 1.3.1.16. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz w sezonie 2025 - 2026” w wysokości łącznej 84 000,00 zł w latach 2025 - 2026, 1.3.1.17. „Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz w okresie od 1 listopada 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku” w łącznej wysokości 410 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono nazwę zadania w pozycji 1.3.2.7. na „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu”, przesunięto kwoty w pozycjach: 1.3.2.3. „Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice” z roku 2025 na rok 2026 i 1.3.2.17 „Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Gminy Wolbórz” z roku 2026 na rok 2027, zmieniono kwoty w pozycjach: 1.3.2.8. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu” do łącznej wysokości 1 773 650,00 zł i 1.3.2.21. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu” na lata 2025 – 2026 do łącznej wysokości 2 015 000,00 zł, dodano nową pozycję 1.3.2.22. „Budowa placu zabaw w Wolborzu” w łącznej wysokości 271 000,00 zł na lata 2025 – 2026.