

**UCHWAŁA NR XXI/182/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 30 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. 2025 r. poz. 1483)

**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 DLA 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	74 183 737,15	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	66 414 704,32	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	9 140 302,17	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	22 629 724,15	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	7 769 032,83	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	6 708 812,83	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	78 778 320,74	76 934 809,00	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	61 696 728,50	58 603 309,00	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	28 783 701,49	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	17 081 592,24	18 331 500,00	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	17 081 592,24	18 331 500,00	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	-4 787 445,00	-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	432 770,44	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	8 119 906,00	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	89 000,00	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	89 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	Splaty 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
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	4 717 975,82	5 518 555,00	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	6 612 559,41	5 607 555,00	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	6,68%	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	6,68%	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	6,68%	8,23%	8,76%	9,15%	8,37%	8,83%	9,09%	9,06%	7,08%	0,85%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	6,68%	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%	10,47%	11,99%	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%	10,47%	11,99%	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%	15,65%	14,49%	13,14%	11,56%	10,95%	11,38%	11,63%	11,70%	11,56%
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%	16,33%	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	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	40,64%	48,77%	47,95%	40,45%	32,89%	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
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	170 523,35	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	170 523,35	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	146 650,48	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	327 324,14	6 625 000,00	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	327 324,14	6 625 000,00	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	250 452,76	5 515 140,00	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	17 872 686,05	21 639 824,67	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	4 948 495,66	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	12 924 190,39	18 331 500,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:				61 484 558,65	17 872 686,05	21 639 824,67	15 660 772,43	1 575,00	1 732,00	55 176 590,15
1.a	- wydatki bieżące				10 946 399,76	4 948 495,66	3 308 324,67	131 272,43	1 575,00	1 732,00	8 391 399,76
1.b	- wydatki majątkowe				50 538 158,89	12 924 190,39	18 331 500,00	15 529 500,00	-	-	46 785 190,39
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:				16 828 889,90	578 976,80	6 803 072,67	9 444 840,43	-	-	16 826 889,90
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				16 267 324,14	327 324,14	6 625 000,00	9 315 000,00	-	-	16 267 324,14
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
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	442 324,14	327 324,14	115 000,00	-	-	-	442 324,14
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:				44 655 668,75	17 293 709,25	14 836 752,00	6 215 932,00	1 575,00	1 732,00	38 349 700,25
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 384 834,00	4 696 843,00	3 130 252,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	7 831 834,00
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

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
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	-	-	-	550 000,00
1.3.1.8	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	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	7 224,00	1 183,00	1 302,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	7 224,00
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	Opłaty 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 zwierzetami 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				34 270 834,75	12 596 866,25	11 706 500,00	6 214 500,00	-	-	30 517 866,25
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	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

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
1.3.2.9	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
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	27 525,21	17 685,21	-	-	-	-	17 685,21
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 uchwałą Nr XXI/183/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 91 192,00 zł do wysokości **74 183 737,15 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2 192,00 zł do wysokości **66 414 704,32 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 71 592,00 zł do wysokości 9 140 302,17 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.381.2025 w wysokości - 4 727,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- Nr FB-I.3111.2.382.2025 w wysokości - 62 485,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz – 12 037,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- Nr FB-I.3111.2.390.2025 w wysokości + 151,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- Nr FB-I.3111.2.409.2025 w wysokości + 537,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- Nr FB-I.3111.2.411.2025 w wysokości - 12 069,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- Nr FB-I.3111.2.426.2025 w wysokości + 9 431,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

b) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2025.g w wysokości + 9 607,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 69 400,00 zł do wysokości 22 629 724,15 zł, w tym: 400,00 zł z tytułu opłat kosztów sądowych, + 13 800,00 zł z tytułu opłaty planistycznej, + 40 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, + 8 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, + 3 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, + 4 200,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 89 000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na zadanie „Cyberbezpieczny Wolbórz”. Wysokość dochodów po zmianach to: **7 769 032,83 zł.**

II. WYDATKI OGÓŁEM zmniejszyły się o kwotę 91 192,00 zł do wysokości **78 778 320,74 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 20 898,72 zł do wysokości **61 696 728,50 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 76 301,85 zł do wysokości 28 783 701,49 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 zmniejszyły się o kwotę 112 090,72 zł do wysokości **17 081 592,24 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 zmniejszyła się o kwotę 23 090,72 zł do wysokości 4 717 975,82 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zmniejszyła się o kwotę 23 090,72 zł do wysokości 6 612 559,41 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,01 pp. do wysokości 6,68 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,05 pp. do wysokości 10,47 %;

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 program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 89 000,00 zł do wysokości 170 523,35 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszyły się o kwotę 76 540,00 zł do wysokości 146 650,48 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 zmniejszyły się o kwotę 100 000,00 zł do wysokości 327 324,14 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 76 540,00 zł do wysokości 250 452,76 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 323 653,48 zł do wysokości 17 872 686,05 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 1 183,00 zł do wysokości 4 948 495,66 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 324 836,48 zł do wysokości 12 924 190,39 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 zmieniono kwoty w pozycji 1.3.1.10. „Obsługa administracyjna Związku ZIT MOF Radomsko – Piotrków Tryb. – Bełchatów” do wysokości łącznej 7 224,00 zł w latach 2025 – 2029.

W wydatkach majątkowych 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 wprowadzono nową pozycję 1.1.2.2. „Cyberbezpieczny Wolbórz” do wysokości łącznej 442 324,14 zł w latach 2024 – 2026.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycji 1.3.2.16 „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów” do łącznej wysokości 27 525,21 zł.