

**UCHWAŁA NR XXII/193/2025
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 27 listopada 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 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	73 914 286,10	75 710 609,62	79 090 432,00	71 857 448,00	71 795 802,00	73 734 289,00	75 577 646,00	77 467 087,00	79 403 765,00	81 388 859,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 899 113,91	66 259 453,27	65 895 134,00	67 871 987,00	69 840 274,00	71 795 802,00	73 734 289,00	75 577 646,00	77 467 087,00	79 403 765,00	81 388 859,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 357 920,00	26 649 197,35	26 963 248,00	27 772 145,00	28 577 537,00	29 377 708,00	30 170 906,00	30 925 179,00	31 698 308,00	32 490 766,00	33 303 035,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 024 783,00	992 047,73	1 936 341,00	1 994 431,00	2 052 269,00	2 109 733,00	2 166 696,00	2 220 863,00	2 276 385,00	2 333 295,00	2 391 627,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 174 470,00	7 003 432,92	8 677 741,00	8 938 073,00	9 197 277,00	9 454 801,00	9 710 081,00	9 952 833,00	10 201 654,00	10 456 695,00	10 718 112,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 719 875,87	8 888 315,12	5 329 470,00	5 489 354,00	5 648 545,00	5 806 704,00	5 963 485,00	6 112 572,00	6 265 386,00	6 422 021,00	6 582 572,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 622 065,04	22 726 460,15	22 988 334,00	23 677 984,00	24 364 646,00	25 046 856,00	25 723 121,00	26 366 199,00	27 025 354,00	27 700 988,00	28 393 513,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 443 803,85	14 560 315,00	15 029 446,00	15 480 329,00	15 929 259,00	16 375 278,00	16 817 411,00	17 237 846,00	17 668 792,00	18 110 512,00	18 563 275,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 116 028,53	7 654 832,83	9 815 475,62	11 218 445,00	2 017 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 136 360,00	938 900,00	770 000,00	20 000,00	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	9 038 355,62	11 018 445,00	2 017 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 582 372,00	78 497 369,69	80 492 244,89	79 090 432,00	67 977 948,00	67 947 302,00	69 386 344,00	70 472 646,00	71 733 541,00	74 719 658,68	80 788 859,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 063 502,10	61 691 877,45	59 961 592,10	61 727 910,00	63 698 346,00	65 562 671,00	67 186 886,00	68 797 980,00	70 414 189,00	72 026 825,00	73 761 571,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 487 012,41	28 807 342,95	28 856 820,00	30 057 264,00	31 289 612,00	32 528 681,00	33 478 518,00	34 422 612,00	35 358 907,00	36 274 703,00	37 199 708,00
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	1 100 000,00	1 000 000,00	855 000,00	723 000,00	589 000,00	428 000,00	259 000,00	86 000,00	4 000,00
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	16 805 492,24	20 530 652,79	17 362 522,00	4 279 602,00	2 384 631,00	2 199 458,00	1 674 666,00	1 319 352,00	2 692 833,68	7 027 288,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 518 869,90	16 805 492,24	20 530 652,79	17 362 522,00	4 279 602,00	2 384 631,00	2 199 458,00	1 674 666,00	1 319 352,00	2 692 833,68	7 027 288,00
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	-4 583 083,59	-4 781 635,27	0,00	3 879 500,00	3 848 500,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 733 546,00	4 684 106,32	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	3 879 500,00	3 848 500,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 733 546,00	4 684 106,32	600 000,00
4	Przychody budżetu	4 234 176,83	7 203 180,91	8 114 096,27	3 658 516,00	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	5 308 597,32	7 832 461,00	3 658 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 688 500,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	86 861,56	299 385,40	281 635,27	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	281 635,27	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 zaciąganiem 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	3 658 516,00	3 879 500,00	3 848 500,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 733 546,00	4 684 106,32	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	3 658 516,00	3 879 500,00	3 848 500,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 733 546,00	4 684 106,32	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	23 698 597,32	28 198 597,32	28 198 597,32	24 319 097,32	20 470 597,32	16 122 652,32	11 017 652,32	5 284 106,32	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	4 567 575,82	5 933 541,90	6 144 077,00	6 141 928,00	6 233 131,00	6 547 403,00	6 779 666,00	7 052 898,00	7 376 940,00	7 627 288,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 149 788,64	6 462 159,41	6 215 177,17	6 144 077,00	6 141 928,00	6 233 131,00	6 547 403,00	6 779 666,00	7 052 898,00	7 376 940,00	7 627 288,00
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	6,67%	7,32%	7,47%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,54%	0,81%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	6,67%	7,32%	7,47%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,54%	0,81%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	6,67%	7,32%	7,47%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,54%	0,81%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	6,67%	7,32%	7,47%	7,38%	6,93%	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%	10,19%	11,94%	11,45%	10,90%	10,54%	10,53%	10,38%	10,27%	10,23%	10,20%
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%	10,19%	11,94%	11,45%	10,90%	10,54%	10,53%	10,38%	10,27%	10,23%	10,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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%	15,61%	14,45%	13,02%	11,31%	10,52%	10,75%	10,85%	10,86%	10,61%
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%	16,29%	15,12%	13,69%	11,99%	11,19%	11,43%	10,85%	10,86%	10,61%
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

Lp.	Wyszczególnienie	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	40,64%	45,97%	45,06%	37,89%	31,02%	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	163 884,77	0,00	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	163 884,77	0,00	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	142 523,35	0,00	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	6 030 920,62	8 271 227,00	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	6 030 920,62	8 271 227,00	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	6 030 920,62	8 271 227,00	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	234 637,61	195 087,72	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	234 637,61	195 087,72	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	184 325,10	171 832,82	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	329 324,14	7 431 725,62	9 730 856,90	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	329 324,14	7 431 725,62	9 730 856,90	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	6 107 460,62	8 271 227,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	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:	14 977 235,52	17 858 171,00	21 985 065,34	15 555 162,33	3 781 608,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 960 710,40	4 911 480,61	2 875 339,72	631 272,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 016 525,12	12 946 690,39	19 109 725,62	14 923 889,90	3 780 033,00	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
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	Wypływ 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:				65 487 997,42	17 858 171,00	21 985 065,34	15 555 162,33	3 781 608,00	1 732,00	59 181 738,67
1.a	- wydatki bieżące				10 976 399,76	4 911 480,61	2 875 339,72	631 272,43	1 575,00	1 732,00	8 421 399,76
1.b	- wydatki majątkowe				54 511 597,66	12 946 690,39	19 109 725,62	14 923 889,90	3 780 033,00	-	50 760 338,91
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:				18 053 472,42	563 961,75	7 626 813,34	9 860 697,33	-	-	18 051 472,42
1.1.1.	- wydatki bieżące				561 565,76	234 637,61	195 087,72	129 840,43	-	-	559 565,76
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	214 911,07	195 896,02	17 015,05	-	-	-	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				17 491 906,66	329 324,14	7 431 725,62	9 730 856,90	-	-	17 491 906,66
1.1.2.1.	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2027	16 496 648,52	-	6 765 791,62	9 730 856,90	-	-	16 496 648,52
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	442 324,14	327 324,14	115 000,00	-	-	-	442 324,14
1.1.2.2.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	552 934,00	2 000,00	550 934,00	-	-	-	552 934,00
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:				47 434 525,00	17 294 209,25	14 358 252,00	5 694 465,00	3 781 608,00	1 732,00	41 130 266,25
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 414 834,00	4 676 843,00	2 680 252,00	501 432,00	1 575,00	1 732,00	7 861 834,00
1.3.1.1.	Dopłata 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

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
1.3.1.6	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	2026	2027	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	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	114 000,00	54 000,00	60 000,00	-	-	-	114 000,00
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				37 019 691,00	12 617 366,25	11 678 000,00	5 193 033,00	3 780 033,00	-	33 268 432,25
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	111 000,00	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00
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	78 290,25	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00
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

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
1.3.2.8	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
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	2027	2028	7 560 066,00	-	-	3 780 033,00	3 780 033,00	-	7 560 066,00
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 Bogustawice 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	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleśzach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	285 000,00	40 000,00	240 000,00	-	-	-	280 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	50 000,00	5 000,00	45 000,00	-	-	-	50 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	76 000,00	1 000,00	75 000,00	-	-	-	76 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	162 500,00	2 500,00	160 000,00	-	-	-	162 500,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Nr 85/2025 Burmistrza Wolborza z dnia 17 listopada 2025 r.,
- Uchwałą Nr XXII/194/2025 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 listopada 2025 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszono o kwotę 269 451,05 zł do wysokości **73 914 286,10 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 155 251,05 zł do wysokości **66 259 453,27 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zmniejszone o kwotę 251 987,05 zł do wysokości 8 888 315,12 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.435.2025 w wysokości + 256,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe;
- Nr FB-I.3111.2.447.2025 w wysokości + 8 479,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 r.;
- Nr FB-I.3111.2.468.2025 w wysokości + 17 266,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- Nr FB-I.3111.2.498.2025 w wysokości - 7 770,00 zł na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Nr FB-I.3111.2.506.2025 w wysokości - 130,70 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”;
- Nr FB-I.3111.2.530.2025 w wysokości + 692,00 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.

b) pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2025.g w wysokości + 11 662,00 zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

c) środków z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 6,67 zł;

- d) środków z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 67,03 zł;
- e) środków 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;
- f) środków z innych gmin za odpłatność za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z innych gmin – 145 000,00 zł;
- g) środków z innych gmin za odpłatność za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin – 100 000,00 zł;
- h) środków z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 5 000,00 zł;
- i) środków z WFOŚiGW w Łodzi za przyjmowane wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” + 9 000,00 zł;
- j) z tytułu dotacji z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na zadanie „Cyberbezpieczny Wolbórz” – 15 115,05 zł. Środki zapisano jako przychody w 2026 r.;
- k) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 27 000,00 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 96 736,00 zł do wysokości 22 726 460,15 zł, w tym: + 500,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych przez koła łowieckie, + 5 600,00 zł z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości, + 7 900,00 zł z tytułu dzierżawy pozostałych gruntów, + 5 300,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, + 1 000,00 zł z tytułu odpłatności za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach komunalnych, + 4 300,00 zł z tytułu odpłatności za dostawę energii cieplnej, wody, energii elektrycznej, odbiór nieczystości stałych i płynnych w budynkach mieszkalnych, + 1 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, + 55 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych, + 8 600,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, + 6 900,00 zł za tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - 12 100,00 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, + 1 336,00 zł z tytułu dofinansowania do szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, + 15 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, + 15 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, - 18 600,00 zł z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 114 200,00 zł z tytułu sprzedaży mienia i gruntów Gminy Wolbórz. Wysokość dochodów po zmianach to:
7 654 832,83 zł.

W okresie prognozy w kolejnych latach dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących i majątkowych.

II. WYDATKI OGÓŁEM zmniejszyły się o kwotę 280 951,05 zł do wysokości **78 497 369,69 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 4 851,05 zł do wysokości **61 691 877,45 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 23 641,46 zł do wysokości 28 807 342,95 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 276 100,00 zł do wysokości **16 805 492,24 zł**.

W okresie prognozy w kolejnych latach dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano również aktualizacji wydatków na obsługę długu.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt został zmniejszony o kwotę 11 500,00 zł do wysokości **- 4 583 083,59 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zostały zmniejszone o kwotę 11 500,00 zł do wysokości **7 203 180,91 zł**.

V. ROZCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **2 620 097,32 zł**.

VI. KWOTA DŁUGU – zmniejszyła się o kwotę 11 500,00 zł do wysokości **23 698 597,32 zł**.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 150 400,00 zł do wysokości 4 567 575,82 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zmniejszyła się o kwotę 150 400,00 zł do wysokości 6 462 159,41 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,01 pp. do wysokości 6,67 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,28 pp. do wysokości 10,19 %;

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 zmniejszyły się o kwotę 15 115,05 zł do wysokości 163 884,77 zł.

9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 12 760,44 zł do wysokości 142 523,35 zł.

9.2.1. Dochody majątkowe na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 170 523,35 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 pozostały bez zmian w 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 zmniejszyły się o kwotę 17 015,05 zł do wysokości 234 637,61 zł.

9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 12 998,94 zł do wysokości 184 325,10 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 zwiększyły się o kwotę 2 000,00 zł do wysokości 329 324,14 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 250 452,76 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 14 515,05 zł do wysokości 17 858 171,00 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2025 r. zmniejszyły się o kwotę 37 015,05 zł do wysokości 4 911 480,61 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 22 500,00 zł do wysokości 12 946 690,39 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 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 w pozycji 1.1.1.1. „Cyberbezpieczny Wolbórz” wydłużono horyzont czasowy do roku 2026. I przesunięto kwotę 17 015,05 zł z roku 2025 na rok 2026 r.

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 w pozycji 1.1.2.1. „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Wolbórz” zwiększono łączne nakłady ogółem o kwotę 671 648,52 zł do łącznej wysokości 16 496 648,52 zł. Ponadto dodano nowe zadanie w pozycji 1.1.2.3. „Budowa placu zabaw w Wolborzu” (przeniesione z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe). Realizacja zadania w latach 2025 – 2026 w łącznej kwocie 552 934,00 zł.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w pozycji 1.3.1.7. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków” zmieniono horyzont czasowy przedsięwzięcia na lata 2026 – 2027 i przesunięto odpowiednio kwoty oraz zmieniono kwoty w pozycji 1.3.1.16. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz w sezonie 2025 – 2026” do łącznej wysokości 114 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmieniono kwoty w pozycjach: 1.3.2.2 „Odpłatne przejęcie odcinka sieci wod.-kan. na terenie gminy Wolbórz” do łącznej wysokości 111 000,00 zł, 1.3.2.5. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego na ul. Sportowej w Wolborzu” do łącznej wysokości 78 290,25 zł, w pozycji 1.3.2.17. „Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na

terenie gminy Wolbórz” do łącznej kwoty 7 560 066,00 zł oraz przesunięto horyzont czasowy na lata 2027 – 2028. Dodano następujące przedsięwzięcia:

- w pozycji 1.3.2.22. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych”, realizowane w latach 2024 - 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 285 000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.23. „Budowa ścieżki i szlaku rowerowego na terenie gminy Wolbórz w ramach zadania budowy sieci komunikacji rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego” realizowane w latach 2025 - 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.24. „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie” realizowane w latach 2025 - 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 76 000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.25. „Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie” realizowane w latach 2025 - 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 162 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika Nr 2 WPF.