

**UCHWAŁA NR XXV/228/2026
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 26 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata
2026 - 2036**

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, poz. 1436), 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, poz. 39, poz. 1844. poz. 1846)

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

- § 1. Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2026 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Przyjąć zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2036, 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 2026 - 2036

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	74 493 710,25	75 611 336,63	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	83 423 581,00	85 509 170,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 736 440,34	65 935 860,01	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	83 423 581,00	85 509 170,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	34 135 611,00	34 989 001,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 451 418,00	2 512 703,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 106 858,92	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	10 986 065,00	11 260 717,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 042 896,90	5 360 352,01	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	6 747 136,00	6 915 814,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 945 439,44	22 998 178,00	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	29 103 351,00	29 830 935,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 606 540,23	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	19 027 357,00	19 503 041,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 757 269,91	9 675 476,62	11 218 445,00	2 017 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	824 632,82	770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 925 517,09	8 898 356,62	11 018 445,00	2 017 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 118 727,73	80 532 970,90	79 090 432,00	67 977 948,00	67 947 302,00	69 386 344,00	70 472 646,00	71 733 541,00	75 039 756,00	80 788 859,00	83 423 581,00	85 509 170,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 450 339,29	60 068 318,11	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	75 605 234,00	77 472 484,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 308 818,03	30 322 751,00	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	38 133 421,00	39 063 876,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 135 604,79	1 100 000,00	886 000,00	855 000,00	723 000,00	589 000,00	428 000,00	259 000,00	86 000,00	4 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 668 388,44	20 464 652,79	17 362 522,00	4 279 602,00	2 384 631,00	2 199 458,00	1 674 666,00	1 319 352,00	3 012 931,00	7 027 288,00	7 818 347,00	8 036 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 668 388,44	20 464 652,79	17 362 522,00	4 279 602,00	2 384 631,00	2 199 458,00	1 674 666,00	1 319 352,00	3 012 931,00	7 027 288,00	7 818 347,00	8 036 686,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 625 017,48	-4 921 634,27	0,00	3 879 500,00	3 848 500,00	4 347 945,00	5 105 000,00	5 733 546,00	4 364 009,00	600 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	4 364 009,00	600 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 883 083,59	8 254 095,27	3 658 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 988 500,00	7 832 461,00	3 658 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 325 632,08	4 500 000,00	0,00	0,00	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:	299 385,40	421 634,27	0,00	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	299 385,40	421 634,27	0,00	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:	1 595 198,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	4 364 009,00	600 000,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	4 364 009,00	600 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	23 378 500,00	27 878 500,00	27 878 500,00	23 999 000,00	20 150 500,00	15 802 555,00	10 697 555,00	4 964 009,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 286 101,05	5 867 541,90	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	7 818 347,00	8 036 686,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 180 684,64	6 289 176,17	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	7 818 347,00	8 036 686,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	7,32%	7,28%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,10%	0,81%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	7,32%	7,28%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,10%	0,81%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	7,32%	7,28%	7,38%	6,93%	7,28%	7,97%	8,42%	6,10%	0,81%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	7,32%	7,28%	7,38%	6,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	15,80%	11,82%	11,27%	10,90%	10,54%	10,53%	10,38%	10,27%	10,23%	10,20%	10,20%	10,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,37%	11,82%	11,27%	10,90%	10,54%	10,53%	10,38%	10,27%	10,23%	10,20%	10,20%	10,23%
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	16,55%	15,37%	13,91%	12,21%	11,41%	11,65%	11,07%	10,82%	10,59%	10,44%	10,34%
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	17,09%	15,91%	14,45%	12,74%	11,95%	12,19%	11,61%	10,82%	10,59%	10,44%	10,34%
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	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	Spełniona

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	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	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych 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	45,44%	44,55%	37,39%	30,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	356 520,04	0,00	129 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:	356 520,04	0,00	129 392,01	0,00	0,00	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	314 117,67	0,00	115 771,80	0,00	0,00	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	399 522,35	5 890 921,62	8 271 227,00	0,00	0,00	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:	399 522,35	5 890 921,62	8 271 227,00	0,00	0,00	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	363 189,05	5 890 921,62	8 271 227,00	0,00	0,00	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	224 180,79	195 087,72	129 840,43	0,00	0,00	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:	224 180,79	195 087,72	129 840,43	0,00	0,00	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	175 463,88	171 832,82	115 771,80	0,00	0,00	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	327 218,13	7 434 725,62	9 730 856,90	0,00	0,00	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:	327 218,13	7 434 725,62	9 730 856,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 872 686,05	23 166 948,91	16 687 162,33	3 781 608,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 948 495,66	3 982 339,72	1 738 272,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 924 190,39	19 184 609,19	14 948 889,90	3 780 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 620 097,32	3 332 461,00	3 506 055,00	3 460 000,00	3 298 500,00	3 427 945,00	3 080 000,00	2 800 000,00	473 539,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	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%	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		2026	2027	2028	2029	2030	
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:				56 752 539,89	23 166 948,91	16 687 162,33	3 781 608,00	1 732,00	-	43 637 451,24
1.a	- wydatki bieżące				11 582 439,76	3 982 339,72	1 738 272,43	1 575,00	1 732,00	-	5 723 919,15
1.b	- wydatki majątkowe				45 170 100,13	19 184 609,19	14 948 889,90	3 780 033,00	-	-	37 913 532,09
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	7 629 813,34	9 860 697,33	-	-	-	17 490 510,67
1.1.1.	- wydatki bieżące				561 565,76	195 087,72	129 840,43	-	-	-	324 928,15
1.1.1.1.	Cyberbezpieczny Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	214 911,07	17 015,05	-	-	-	-	17 015,05
1.1.1.1.	Bezpieczna Rodzina	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu	2025	2027	346 654,69	178 072,67	129 840,43	-	-	-	307 913,10
1.1.2.	- wydatki majątkowe				17 491 906,66	7 434 725,62	9 730 856,90	-	-	-	17 165 582,52
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	118 000,00	-	-	-	-	118 000,00
1.1.2.3.	Budowa placu zabaw w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	552 934,00	550 934,00	-	-	-	-	550 934,00
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:				38 699 067,47	15 537 135,57	6 826 465,00	3 781 608,00	1 732,00	-	26 146 940,57
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 020 874,00	3 787 252,00	1 608 432,00	1 575,00	1 732,00	-	5 398 991,00
1.3.1.1.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	6 217 000,00	1 475 000,00	-	-	-	-	1 475 000,00
1.3.1.2.	Opracowanie planu ogólnego gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	327 600,00	192 000,00	-	-	-	-	192 000,00
1.3.1.3.	Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	278 000,00	139 000,00	-	-	-	-	139 000,00

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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	-	-	-	550 000,00
1.3.1.5	Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	375 000,00	111 000,00	-	-	-	-	111 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Obsługa administracyjna Związku ZIT MOF Radomsko - Piotrków Tryb. - Bełchatów	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2029	7 224,00	1 302,00	1 432,00	1 575,00	1 732,00	-	6 041,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prusinki - etap III	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	15 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	14 900,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00
1.3.1.10	Pozyskanie i sprzedaż białych certyfikatów	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	17 350,00	16 650,00	-	-	-	-	16 650,00
1.3.1.11	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Szkoła Podstawowa w Wolborzu	2025	2026	173 000,00	104 000,00	-	-	-	-	104 000,00
1.3.1.12	Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	17 800,00	13 300,00	-	-	-	-	13 300,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz w sezonie 2025 -2026	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	84 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00
1.3.1.14	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	344 000,00	-	-	-	-	344 000,00
1.3.1.15	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	2 214 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	-	-	-	2 214 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				27 678 193,47	11 749 883,57	5 218 033,00	3 780 033,00	-	-	20 747 949,57
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2026	212 984,60	119 000,00	-	-	-	-	119 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	12 572 600,00	8 303 000,00	-	-	-	-	8 303 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu	Urząd Miejski w Wolborzu	2022	2026	1 773 650,00	719 000,00	-	-	-	-	719 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu działek nr 873/10, 873/11, 873/12 obręb 4 miasto Wolbórz (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2023	2026	163 690,90	65 000,00	-	-	-	-	65 000,00
1.3.2.6	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

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		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Odplatne przejście odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Proszentiu	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	321 000,00	173 000,00	148 000,00	-	-	-	321 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	647 000,00	597 000,00	-	-	-	-	597 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	2 015 000,00	806 000,00	-	-	-	-	806 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	285 000,00	240 000,00	-	-	-	-	240 000,00
1.3.2.12	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	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	28 504,19	22 477,19	-	-	-	-	22 477,19
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Lubiatowie	Urząd Miejski w Wolborzu	2025	2026	76 000,00	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Glinianej, Widokowej i Polnej w Wolborzu	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	200 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice	Urząd Miejski w Wolborzu	2024	2026	71 697,78	60 406,38	-	-	-	-	60 406,38

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 12/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r.;
- Zarządzeniem Burmistrza Wolborza Nr 16/2026 z dnia 12 lutego 2026 r.;
- Uchwałą Nr XXV/229/2026 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 lutego 2026 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zmniejszyły się o kwotę 99 272,99 zł do wysokości **75 611 336,63 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 40 726,01 zł do wysokości **65 935 860,01 zł**, w tym:

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 30 882,01 zł do wysokości 5 360 352,01 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.1.5.2026 w wysokości: - 2 755,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, - 19 434,00 zł za wynagrodzenie za sprawowanie opieki, - 89,00 zł na licencję na program "Pomost", -21 669,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, + 103,00 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, + 2 616,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, + 7 543,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, + 55 925,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, + 8 621,00 zł na wypłatę zasiłków stałych;

b) środków 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;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 9 844,00 zł do wysokości 22 998 178,00 zł, w tym: + 206,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, + 150,00 zł z tytułu opłat kosztów sądowych, + 1 046,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, + 1,00 zł z tytułu odsetek bankowych ZIT MOF, + 6 900,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, + 1 000,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej w Komornikach, + 1,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, + 420,00 zł z tytułu wpływów zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, + 120,00 zł z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 139 999,00 zł do wysokości **9 675 476,62 zł**, w związku z wpływem dofinansowania w roku 2025 na zadanie „Budowa placu zabaw w Wolborzu” zmniejszono kwotę dochodów a zwiększono kwotę przychodów o 139 999,00 zł.

II. WYDATKI OGÓŁEM zwiększyły się o 40 726,01 zł do wysokości **80 532 970,90 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 109 726,01 zł do wysokości **60 068 318,11 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 6 168,00 zł do wysokości 30 322 751,00 zł;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian w wysokości 1 100 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2026 roku zmniejszają się o kwotę 69 000,00 zł do wysokości **20 464 652,79 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt zwiększył się o 139 999,00 zł do wysokości: - **4 921 634,27 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zwiększyły się o kwotę **139 999,00 zł** do wysokości **8 254 095,27 zł**, z tytułu wprowadzenia przychodów na zadanie „Budowa placu zabaw w Wolborzu”, środki wpłynęły w roku 2025 i zostały niewydane. Zadanie jest realizowane w roku 2026.

V. ROZCHODY BUDŻETU – pozostały bez zmian w wysokości **3 332 461,00 zł**.

VI. KWOTA DŁUGU – zmniejszyła się o **331 597,32 zł** do wysokości **27 878 500,00 zł**. W roku 2025 kredyt i pożyczki zostały zaciągnięty w mniejszych kwotach.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- 7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 69 000,00 zł do wysokości 5 867 541,90 zł;
- 7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki” zwiększyła się o kwotę 70 999,00 zł do wysokości 6 289 176,17 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

- 8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów pozostał bez zmian w wysokości 7,32 %;
- 8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,12 p.p. do wysokości 11,82 %;
- 8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zwiększył się o 0,50 p.p. do wysokości 17,09 %.

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 SIERPNI 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 pozostał bez zmian w wysokości 0,00 zł.
 - 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 0,00 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 139 999,00 zł do wysokości 5 890 921,62 zł.
 - 9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zmniejszyły się o kwotę 139 999,00 zł do wysokości 5 890 921,62 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 195 087,72 zł.
 - 9.3.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 171 832,82 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 7 434 725,62 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 6 107 460,62 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2026 r. zmniejszyły się o kwotę 101 000,00 zł do wysokości 23 166 948,91 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2026 r. pozostały bez zmian w wysokości 3 982 339,72 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2026 r. zmniejszyły się o kwotę 101 000,00 zł do wysokości 19 184 609,19 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększyła się o kwotę 166 461,00 zł do wysokości 3 332 461,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 19 000,00 zł zadanie w pozycji 1.3.2.2. „Projekt drogi gminnej w miejscowości Bogusławice” do łącznej wysokości 212 984,60 zł, zwiększono o 40 000,00 zł zadanie w pozycji 1.3.2.3 „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wolborzu” do łącznej wysokości 12 572 600,00 zł oraz zdjęto zadanie w kwocie 160 000,00 zł w roku 2025 „Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie”.