

**UCHWAŁA NR XXVII/249/2026
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 24 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 252), 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; z 2021 r. poz. 2054; z 2026 r. poz. 426)

**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	77 583 670,12	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	67 059 080,22	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	8 889 132,00	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	6 111 982,22	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	23 158 377,00	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	15 129 446,00	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	10 524 589,90	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	9 747 469,90	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	82 603 930,47	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	61 148 064,40	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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 308 818,03	30 345 072,46	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
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	21 455 866,07	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	21 455 866,07	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	-5 020 260,35	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	8 352 721,35	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	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
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	520 260,35	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	520 260,35	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	Rozechody 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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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	5 911 015,82	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	6 431 276,17	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	7,27%	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	7,27%	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	7,27%	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	7,27%	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
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%

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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 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	45,17%	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
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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	6 740 034,90	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	6 740 034,90	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	6 581 257,62	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	8 323 838,90	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	8 323 838,90	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	6 797 796,62	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 422 728,56	23 344 348,91	16 831 362,33	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	4 537 773,81	4 126 539,72	1 882 472,43	1 575,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 884 954,75	19 217 809,19	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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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	Weześniejsza 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

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:				57 074 139,89	23 344 348,91	16 831 362,33	3 781 608,00	1 732,00	-	43 959 051,24
1.a	- wydatki bieżące				11 870 839,76	4 126 539,72	1 882 472,43	1 575,00	1 732,00	-	6 012 319,15
1.b	- wydatki majątkowe				45 203 300,13	19 217 809,19	14 948 889,90	3 780 033,00	-	-	37 946 732,09
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:				39 020 667,47	15 714 535,57	6 970 665,00	3 781 608,00	1 732,00	-	26 468 540,57
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 309 274,00	3 931 452,00	1 752 632,00	1 575,00	1 732,00	-	5 687 391,00
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
1.3.1.16	Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 01.09.2026 r. do 25.06.2027 r. poprzez zakup biletów miesięcznych	Urząd Miejski w Wolborzu	2026	2027	288 400,00	144 200,00	144 200,00	-	-	-	288 400,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				27 711 393,47	11 783 083,57	5 218 033,00	3 780 033,00	-	-	20 781 149,57
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

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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 Bogustawice 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 Golezjach 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	61 704,19	55 677,19	-	-	-	-	55 677,19
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 Bogustawice	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 27/2026 z dnia 27 marca 2026 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/250/2026 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 24 kwietnia 2026 r.

I. DOCHODY BUDŻETU zwiększyły się o kwotę 1 104 410,21 zł do wysokości **77 583 670,12 zł**, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 104 410,21 zł do wysokości **67 059 080,22 zł**, w tym:

1.1.3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 211 391,00 zł do wysokości 8 889 132,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.7.2026.2g i Nr ST3.4751.1.2026.1g z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 744 430,21 zł do wysokości 6 111 982,22 zł, na podstawie:

a) pism Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego:

- Nr FB-I.3111.2.60.2026 w wysokości + 88,34 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w pomocy społecznej;
- Nr FB-I.3111.3.22.2026 w wysokości + 743 940,18 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- Nr FB-I.3111.2.96.2026 w wysokości + 102,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

b) 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: - 1 200,00 zł;

c) umowy przystąpienia do projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad” –
Edycja 9 z Fundacją Banku Ochrony Środowiska + 1 499,69 zł.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 148 589,00 zł do wysokości 23 158 377,00 zł, w tym: + 1 000,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, + 100 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, + 25 000,00 zł za tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej, + 15 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogi wewnętrznej, + 3 189,00 zł należności z tytułu korekty odpłatności za pobyt w DPS za lata ubiegłe, + 400,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zwrotów świadczeń rodzinnych, + 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

1.2. Dochody majątkowe pozostały bez zmian w wysokości **10 524 589,90 zł**.

II. WYDATKI OGÓLEM zwiększyły się o 1 203 036,29 zł do wysokości **82 603 930,47 zł**, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 066 436,29 zł do wysokości **61 148 064,40 zł**, w tym:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę 22 321,46 zł do wysokości 30 345 072,46 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 zwiększają się o kwotę 136 600,00 zł do wysokości **21 455 866,07 zł**.

III. WYNIK BUDŻETU – deficyt zwiększył się o 98 626,08 zł do wysokości: **- 5 020 260,35 zł**.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU – zwiększyły się o kwotę **98 626,08 zł** do wysokości **8 352 721,35 zł**, z tytułu wprowadzenia przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki dotyczące ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu.

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

VI. KWOTA DŁUGU – pozostała bez zmian w wysokości **27 878 500,00 zł**.

VII. RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

7.1. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 37 973,92 zł do wysokości 5 911 015,82 zł;

7.2. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o „wolne środki zwiększyła się o kwotę 136 600,00 zł do wysokości 6 431 276,17 zł.

VIII. WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

8.1. Wskaźnik planowanej spłaty rat i odsetek do wysokości dochodów zmniejszył się o 0,05 pp. do wysokości 7,27 %;

8.2. Wskaźnik jednoroczny zmniejszył się o 0,01 p.p. do wysokości 11,82 %;

8.3.1. Dopuszczalny wskaźnik, jako średnia arytmetyczna z poprzednich lat, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pozostał bez zmian w 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 158 777,28 zł do wysokości 6 740 034,90 zł.

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 6 581 257,62 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 zwiększyły się o kwotę 198 777,28 zł do wysokości 8 323 838,90 zł.

9.4.1.1. Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy pozostały bez zmian w wysokości 6 797 796,62 zł.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1. Wydatki objęte limitem w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 33 200,00 zł do wysokości 23 344 348,91 zł.

10.1.1. Wydatki bieżące objęte limitem w 2026 r. pozostały bez zmian w wysokości 4 126 539,72 zł.

10.1.2. Wydatki majątkowe objęte limitem w 2026 r. zwiększyły się o kwotę 33 200,00 zł do wysokości 19 217 809,19 zł.

10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych pozostały bez zmian w wysokości 3 332 461,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 33 200,00 zł zadanie w pozycji 1.3.2.13. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów (FS)” do łącznej wysokości 61 704,19 zł.