UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia .....2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2024-2038

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust.1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/277/23 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2024-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr do niniejszej uchwały,
3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2024-2038 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica

Paweł Laskowski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/.../24
z dnia 2024-09-30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	27 020 059,71	20 323 450,92	2 403 496,00	97 219,00	5 243 719,00	6 552 222,88	6 026 794,04	2 826 000,00	6 696 608,79	476 149,00	6 208 459,79
2025	30 368 100,75	19 959 484,14	2 502 040,00	101 205,00	4 830 234,00	6 156 849,05	6 369 156,09	2 941 866,00	10 408 616,61	106 182,00	10 289 942,61
2026	20 602 106,46	20 479 752,46	2 579 604,00	104 343,00	4 979 973,00	6 313 073,00	6 502 759,46	3 033 065,00	122 354,00	109 474,00	0,00
2027	21 110 045,46	20 984 632,46	2 644 095,00	106 952,00	5 104 474,00	6 470 907,00	6 658 204,46	3 108 893,00	125 413,00	112 211,00	0,00
2028	21 630 690,46	21 502 140,46	2 710 198,00	109 626,00	5 232 087,00	6 632 690,00	6 817 539,46	3 186 616,00	128 550,00	115 017,00	0,00
2029	22 164 345,46	22 032 580,46	2 777 953,00	112 367,00	5 362 892,00	6 798 515,00	6 980 853,46	3 266 282,00	131 765,00	117 893,00	0,00
2030	22 711 334,46	22 576 274,46	2 847 402,00	115 177,00	5 496 966,00	6 968 483,00	7 148 246,46	3 347 940,00	135 060,00	120 841,00	0,00
2031	23 272 001,46	23 133 563,46	2 918 588,00	118 057,00	5 634 392,00	7 142 701,00	7 319 825,46	3 431 639,00	138 438,00	123 863,00	0,00
2032	23 846 686,46	23 704 786,46	2 991 553,00	121 009,00	5 775 253,00	7 321 274,00	7 495 697,46	3 517 431,00	141 900,00	126 960,00	0,00
2033	24 435 742,46	24 290 294,46	3 066 342,00	124 035,00	5 919 637,00	7 504 312,00	7 675 968,46	3 605 368,00	145 448,00	130 134,00	0,00
2034	25 039 519,46	24 890 434,46	3 143 001,00	127 136,00	6 067 630,00	7 691 926,00	7 860 741,46	3 695 503,00	149 085,00	133 388,00	0,00
2035	25 658 395,46	25 505 582,46	3 221 577,00	130 315,00	6 219 322,00	7 884 231,00	8 050 137,46	3 787 892,00	152 813,00	136 723,00	0,00
2036	26 292 741,46	26 136 106,46	3 302 117,00	133 573,00	6 374 806,00	8 081 344,00	8 244 266,46	3 882 590,00	156 635,00	140 142,00	0,00
2037	26 942 946,46	26 782 394,46	3 384 670,00	136 913,00	6 534 179,00	8 283 385,00	8 443 247,46	3 979 655,00	160 552,00	143 646,00	0,00
2038	27 609 399,46	27 444 832,46	3 469 287,00	140 336,00	6 697 535,00	8 490 474,00	8 647 200,46	4 079 147,00	164 567,00	147 238,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	29 638 912,25	20 507 248,77	7 749 322,31	0,00	0,00	430 834,00	0,00	147 214,00	0,00	9 131 663,48	8 931 663,48	200 000,00
2025	30 320 172,08	19 433 540,08	6 936 853,00	4 054,00	0,00	387 926,00	0,00	140 806,00	0,00	10 886 632,00	10 886 632,00	187 500,00
2026	19 962 106,46	19 785 573,00	7 151 933,00	3 446,00	0,00	255 576,00	0,00	134 238,00	0,00	176 533,46	176 533,46	0,00
2027	20 470 045,46	20 251 038,00	7 330 765,00	3 446,00	0,00	232 764,00	0,00	126 474,00	0,00	219 007,46	219 007,46	0,00
2028	21 100 690,46	20 730 100,00	7 514 075,00	2 608,00	0,00	212 158,00	0,00	119 006,00	0,00	370 590,46	370 590,46	0,00
2029	21 634 345,46	21 222 843,00	7 701 968,00	1 448,00	0,00	193 068,00	0,00	110 874,00	0,00	411 502,46	411 502,46	0,00
2030	22 181 334,46	21 728 759,00	7 894 556,00	0,00	0,00	174 620,00	0,00	103 074,00	0,00	452 575,46	452 575,46	0,00
2031	22 642 001,46	22 249 281,00	8 091 954,00	0,00	0,00	156 172,00	0,00	94 328,00	0,00	392 720,46	392 720,46	0,00
2032	23 116 686,46	22 780 701,00	8 294 291,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	82 642,00	0,00	335 985,46	335 985,46	0,00
2033	23 705 742,46	23 323 877,00	8 501 685,00	0,00	0,00	112 064,00	0,00	68 904,00	0,00	381 865,46	381 865,46	0,00
2034	24 309 519,46	23 881 136,00	8 714 265,00	0,00	0,00	88 922,00	0,00	55 104,00	0,00	428 383,46	428 383,46	0,00
2035	24 908 395,46	24 452 728,00	8 932 157,00	0,00	0,00	65 590,00	0,00	41 114,00	0,00	455 667,46	455 667,46	0,00
2036	25 542 741,46	25 038 801,00	9 155 501,00	0,00	0,00	41 860,00	0,00	26 726,00	0,00	503 940,46	503 940,46	0,00
2037	26 192 946,46	25 640 099,00	9 384 425,00	0,00	0,00	18 118,00	0,00	12 326,00	0,00	552 847,46	552 847,46	0,00
2038	27 536 852,46	26 263 656,00	9 619 074,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	1 273 196,46	1 273 196,46	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 618 852,54	0,00	3 138 852,54	0,00	0,00	1 010 633,77	1 010 633,77	2 128 218,77	1 608 218,77
2025	47 928,67	47 928,67	472 071,33	0,00	0,00	134 422,83	0,00	337 648,50	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	72 547,00	72 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	72 547,00	72 547,00	72 547,00	0,00	72 547,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 547,00	0,00	-183 797,85	2 955 054,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 012 547,00	0,00	525 944,06	998 015,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 547,00	0,00	694 179,46	694 179,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 732 547,00	0,00	733 594,46	733 594,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 547,00	0,00	772 040,46	772 040,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 547,00	0,00	809 737,46	809 737,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 547,00	0,00	847 515,46	847 515,46
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 547,00	0,00	884 282,46	884 282,46
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 782 547,00	0,00	924 085,46	924 085,46
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 052 547,00	0,00	966 417,46	966 417,46
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 547,00	0,00	1 009 298,46	1 009 298,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 547,00	0,00	1 052 854,46	1 052 854,46
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	822 547,00	0,00	1 097 305,46	1 097 305,46
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	72 547,00	0,00	1 142 295,46	1 142 295,46
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 176,46	1 181 176,46

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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]	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]	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]	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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,38%	0,63%	4,09%	16,56%	17,41%	TAK	TAK
2025	4,11%	7,59%	x	15,80%	16,65%	TAK	TAK
2026	3,56%	6,70%	x	13,11%	14,01%	TAK	TAK
2027	3,37%	6,66%	x	11,44%	12,33%	TAK	TAK
2028	2,46%	6,62%	x	9,69%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,32%	6,58%	x	7,73%	8,63%	TAK	TAK
2030	2,19%	6,55%	x	5,35%	6,24%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,51%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2032	1,97%	6,47%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	1,87%	6,42%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	1,77%	6,39%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	1,67%	6,35%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2036	1,58%	6,31%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2037	1,49%	6,27%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,24%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	160 600,46	160 600,46	137 103,35	450 324,00	450 324,00	408 864,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 605,05	33 605,05	27 730,89	0,00	0,00	0,00	168 027,88	168 027,88	168 027,88
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	230 338,00	230 338,00	188 878,00	8 321 325,48	0,00	8 321 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 054 659,88	168 027,88	10 886 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	72 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/.../24
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 742 631,49	8 321 325,48	11 054 659,88	0,00	0,00	11 376 913,47
1.a	- wydatki bieżące				168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.b	- wydatki majątkowe				19 574 603,61	8 321 325,48	10 886 632,00	0,00	0,00	11 208 885,59
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:				168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.1.1	- wydatki bieżące				168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.1.1.1	ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOZDNICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOZDNICY	2024	2026	168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 574 603,61	8 321 325,48	10 886 632,00	0,00	0,00	11 208 885,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 574 603,61	8 321 325,48	10 886 632,00	0,00	0,00	11 208 885,59
1.3.2.1	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2022	2025	5 405 187,02	2 736 205,02	2 590 262,00	0,00	0,00	424 024,00
1.3.2.2	Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy - Budowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2022	2024	3 420 875,78	3 178 627,87	0,00	0,00	0,00	187 810,00
1.3.2.3	Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnica - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2022	2024	1 050 000,00	1 030 151,78	0,00	0,00	0,00	949 340,78
1.3.2.4	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	387 500,00	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00	362 500,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	2 146 900,00	165 280,00	1 977 930,00	0,00	0,00	2 143 210,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	6 209 125,00	65 885,00	6 130 940,00	0,00	0,00	6 196 825,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2024	955 015,81	945 175,81	0,00	0,00	0,00	945 175,81

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnica z ...września2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2024-2038

OBJAŚNIENIA
do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2024-2038

Zmiana w przedmiotowym WPF jest następstwem zmian w budżecie Gminy Gozdnica na 2024 r., wprowadzonych do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnicy z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2024 rok.

Poniżej zaprezentowany został stan wartości wieloletniej prognozy finansowej po zmianach oraz kwoty zmian w porównaniu ze stanem WPF z dnia 25.09.2024 r.

Dochody - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
1	**Dochody ogółem**	**26 785 664,30**	**234 395,41**	**27 020 059,71**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**20 153 055,51**	**170 395,41**	**20 323 450,92**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 403 496,00	0,00	2 403 496,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 219,00	0,00	97 219,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 243 719,00	0,00	5 243 719,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 487 202,47	65 020,41	6 552 222,88
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 921 419,04	105 375,00	6 026 794,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	6 632 608,79	64 000,00	6 696 608,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	476 149,00	0,00	476 149,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 144 459,79	64 000,00	6 208 459,79

Dochody - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
1	**Dochody ogółem**	**30 275 638,70**	**92 462,05**	**30 368 100,75**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**19 947 022,09**	**12 462,05**	**19 959 484,14**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 502 040,00	0,00	2 502 040,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	101 205,00	0,00	101 205,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 830 234,00	0,00	4 830 234,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 144 387,00	12 462,05	6 156 849,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 369 156,09	0,00	6 369 156,09
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 941 866,00	0,00	2 941 866,00
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**10 328 616,61**	**80 000,00**	**10 408 616,61**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 182,00	0,00	106 182,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 209 942,61	80 000,00	10 289 942,61

Plan dochodów w roku 2024 został zwiększony o kwotę 234 395,41 zł. Zmiany w planie dochodów zostały uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

a) kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 65 020,41 zł, a zmiany wynikają:
   - ze zwiększenia w kwocie 2 166,58 zł dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej,
   - ze zmniejszenia w kwocie 71 569,00 zł – z tytułu prognozowanych wpływów ze środków na dofinansowanie planowanego do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej),
   - ze zwiększenia w kwocie 134 422,83 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia pod nazwą „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły" finansowanego ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Maksymalna kwota dofinansowania, która przyznano, to kwota 168 027,88 zł, która obejmuje dofinansowanie w proporcji 82,52% środków budżetu europejskiego i 17,48% środków budżetu krajowego. Na rok 2024 przyznana została płatność zaliczkowa w wysokości 134 422,30 zł, z tego: z budżetu UE 110 925,72 zł, a z budżetu państwa 23 497,11 zł. Wpływ środków z dotacji, jako płatność końcowa założony został na rok 2025 w kwocie 33 605,05 zł,

b) pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 105 375,00 zł z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 63 770,60 zł, z różnych rozliczeń w łącznej kwocie 33 269,08 zł, z tytułu zasądzonych na rzecz Gminy Gozdnica zwrotu kosztów procesu w kwocie 8 335,32 zł ,

c) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 64 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne" w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu. Wnioskowana kwota zwiększenia dofinansowania, to 144 000,00 zł, z tego w roku 2024 – 64 000,00 zł, a w roku 2025 – 80 000,00 zł.

Plan dochodów w roku 2025 został zwiększony o kwotę 92 462,05 zł, a zmiany obejmują:

a) kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które zwiększyły się o 12 462,05 zł, a zmiany wynikają:
   - ze zmniejszenia w kwocie 21 143,00 zł – z tytułu prognozowanych wpływów ze środków na dofinansowanie planowanego do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej),
   - ze zwiększenia w kwocie 33 605,05 zł - z tytułu dotacji celowej na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia pod nazwą „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły" Na rok 2025 płatność końcowa założona została na rok 2025 , z tego z budżetu UE 27 730,89 zł, a z budżetu państwa 5 874,16 zł,

b) dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 80 000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne" w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu.

Wydatki – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
2	**Wydatki ogółem**	**29 250 955,76**	**387 956,49**	**29 638 912,25**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**20 471 276,19**	**35 972,58**	**20 507 248,77**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 696 215,73	53 106,58	7 749 322,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 834,00	0,00	430 834,00
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
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	147 214,00	0,00	147 214,00
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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 779 679,57**	**351 983,91**	**9 131 663,48**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 579 679,57	351 983,91	8 931 663,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00

Wydatki – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
2	**Wydatki ogółem**	**30 093 287,20**	**226 884,88**	**30 320 172,08**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**19 286 655,20**	**146 884,88**	**19 433 540,08**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 936 853,00	0,00	6 936 853,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 054,00	0,00	4 054,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	387 926,00	0,00	387 926,00
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
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	140 806,00	**0,00**	140 806,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**10 806 632,00**	**80 000,00**	**10 886 632,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 806 632,00	80 000,00	10 886 632,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00	0,00	187 500,00

W roku 2024 plan wydatków zwiększony został o kwotę 387 956,49 zł. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 35 972,58 zł, z tego zwiększone zostały wydatki na realizację zadań zakresu pomocy społecznej przez OPS w Gozdnicy oraz na bieżące potrzeby zgłaszane przez ZSP w Gozdnicy. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, tj. zmniejszono plan wydatków kwocie 71 569,00 zł na przedsięwzięcie o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,

b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 351 983,91 zł, a zmiany wynikają:
   - ze zwiększenia w kwocie 70 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego gminy na realizację zadania „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy",
   - ze zwiększenia w kwocie 281 198,91 zł na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne", z tego 64 000,00 zł środki z Polskiego Ładu, a 217 983,91 zł na pokrycie wkładu własnego gminy.

W roku 2025 plan wydatków zwiększony został o kwotę 226 884,88 zł, z tego

a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 146 884,88 zł: dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, tj.:

- zmniejszono plan wydatków kwocie 21 143,00 zł na przedsięwzięcie o nazwie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania,
- zwiększono plan wydatków w kwocie 168 027,88 zł - na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy przedsięwzięcia pod nazwą „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły" z tego z budżetu UE 138 656,61 zł, a z budżetu państwa 29 371,27 zł,

b) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 80 000,00 zł, na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne", są to środki z Polskiego Ładu.

Wynik budżetu– Rok 2024

	Wyszczególnienie	**Rok 2024 przed zmianą**	**Zmiana**	**Rok 2024 po zmianie**
3	**Wynik budżetu**	**-2 465 291,46**	**-153 561,08**	**-2 618 852,54**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Wynik budżetu– Rok 2025

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Rok 2025 przed zmianą**	**Zmiana**	**Rok 2025 po zmianie**
3	**Wynik budżetu**	**182 351,50**	**-134 422,83**	**47 928,67**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	182 351,50	-134 422,83	47 928,67

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

W wyniku planowanych zmian w budżecie w roku 2024 zwiększy się planowany deficyt o kwotę o 153 561,08 zł, a w roku 2025 zmniejszy się planowana nadwyżka o kwotę 134 422,83 zł.

Przychody budżetu – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
4	**Przychody budżetu**	**2 985 291,46**	**153 561,08**	**3 138 852,54**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 010 633,77	0,00	1 010 633,77
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 010 633,77	0,00	1 010 633,77
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 974 657,69	153 561,08	2 128 218,77
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 454 657,69	153 561,08	1 608 218,77
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Przychody budżetu – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
4	**Przychody budżetu**	**337 648,50**	**134 422,83**	**472 071,33**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	134 422,83	134 422,83
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	337 648,50	0,00	337 648,50
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

W roku 2024 zwiększa się kwotę planu przychodów o 153 561,08 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, ze względu na zmniejszenie się kwoty deficytu.

W roku 2025 zwiększa się kwotę planu przychodów o 134 422,83 zł z tytułu 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. Są to środki, które dotyczą zadania „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły" i które wpłynęły na konto gminy w roku 2024, a nie zostały w tym roku wydatkowane.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy – Rok 2024

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-318 220,68	134 422,83	-183 797,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 667 070,78	287 983,91	2 955 054,69

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy- – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	660 366,89	-134 422,83	525 944,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	998 015,39	0,00	998 015,39

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
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
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**	**97 746,63**	**62 853,83**	**160 600,46**
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:	97 746,63	62 853,83	160 600,46
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 746,63	39 356,72	137 103,35
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	450 324,00	0,00	450 324,00
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:**	**450 324,00**	**0,00**	**450 324,00**
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 864,00	0,00	408 864,00
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**	**71 569,00**	**-71 569,00**	**0,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

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:	71 569,00	-71 569,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 569,00	-71 569,00	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**	**230 338,00**	**0,00**	**230 338,00**
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:	230 338,00	0,00	230 338,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 878,00	0,00	188 878,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
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**
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**	**21 143,00**	**12 462,05**	**33 605,05**
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:	21 143,00	12 462,05	33 605,05
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 143,00	6 587,89	27 730,89
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**	**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:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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**	**21 143,00**	**146 884,88**	**168 027,88**
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:	21 143,00	146 884,88	168 027,88
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 143,00	146 884,88	168 027,88
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**	**0,00**	**0,00**

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

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	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Zmiany dotyczą zadań bieżących planowanych do realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy

Nazwa zadania	Dochody		Plan 2024	Plan 2025	Wydatki		Limit 2024	Limit 2025
ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej) -	**Aktualna wartość**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Aktualna wartość**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poprzednia wartość	92 712,00	71 569,00	21 143,00	Poprzednia wartość	92 712,00	71 569,00	21 143,00
	Wartość zmiany	-92 712,00	-71 569,00	-21 143,00	Wartość zmiany	-92 712,00	-71 569,00	-21 143,00
Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły	**Aktualna wartość**	**168 027,88**	**134 422,83**	**33 605,05**	**Aktualna wartość**	**168 027,88**	**0,00**	**168 027,88**
	Poprzednia wartość	0,00	0,00	0,00	Poprzednia wartość	0,00	0,00	0,00
	Wartość zmiany	168 027,88	134 422,83	33 605,05	Wartość zmiany	168 027,88	0,00	168 027,88

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
10.1	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:**	**8 040 910,57**	**280 414,91**	**8 321 325,48**
10.1.1	bieżące	71 569,00	-71 569,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 969 341,57	351 983,91	8 321 325,48

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
10.1	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:**	**10 827 775,00**	**226 884,88**	**11 054 659,88**
10.1.1	bieżące	21 143,00	146 884,88	168 027,88
10.1.2	majątkowe	10 806 632,00	80 000,00	10 886 632,00

Zmiana limitów na wydatki wieloletnie w latach 2024-2025 wynika:

• ze zmniejszenia limitów wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 71 569,00 zł a w roku 2025 w kwocie 21 143,00 zł na zadanie ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej). Rezygnuje się z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków unijnych,

• ze zwiększenia limitów wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 168 027,88 zł na zadanie „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły". Jest to nowe zadanie, na które Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gozdnicy pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)

projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Uczestnikami projektu będzie 12 pracowników kadry pedagogicznej,

- ze zwiększenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 70 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego gminy na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy",
- ze zwiększenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 281 198,91 zł na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne", z tego 64 000,00 zł środki z Polskiego Ładu, a 217 983,91 zł na pokrycie wkładu własnego gminy. W roku 2025 zwiększa się limit wydatków o 80 000,00 zł finansowany ze środków z Polskiego Ładu.

W załączniku nr 2 zostały wykazane przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniające zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w latach 2024-2025 oraz limity zobowiązań w związku ze:

- zmniejszonym limitem zobowiązań i wydatków na zadanie: ERASMUS+ (KA210-SCH - Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej),
- zwiększonym limitem zobowiązań i wydatków na zadanie: „Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły",
- zwiększonym limitem zobowiązań i wydatków na zadanie: „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy",
- zwiększonym limitem zobowiązań i wydatków na zadanie „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne":

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.26-20:20)