

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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/24
z dnia 2024-11-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	27 564 605,26	20 922 810,04	2 403 496,00	97 219,00	5 243 719,00	6 916 433,65	6 261 942,39	2 826 000,00	6 641 795,22	481 373,00	6 148 422,22
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			
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	30 183 457,80	21 222 426,98	7 981 119,48	0,00	0,00	422 277,00	0,00	147 000,00	0,00	8 961 030,82	8 761 030,82	200 000,00
2025	30 320 172,08	19 433 540,08	6 937 894,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 zaciąganiem 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:					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
	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					
		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	-299 616,94	2 839 235,60
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

^{B)} 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	4,25%	-0,27%	3,17%	16,56%	17,41%	TAK	TAK
2025	4,11%	7,59%	x	15,67%	16,52%	TAK	TAK
2026	3,56%	6,70%	x	12,99%	13,88%	TAK	TAK
2027	3,37%	6,66%	x	11,31%	12,20%	TAK	TAK
2028	2,46%	6,62%	x	9,56%	10,45%	TAK	TAK
2029	2,32%	6,58%	x	7,61%	8,50%	TAK	TAK
2030	2,19%	6,55%	x	5,22%	6,12%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,51%	x	5,78%	5,78%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	160 614,10	160 614,10	137 116,99	454 862,43	454 862,43	413 402,43	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	138 656,61
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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 370 182,82	0,00	8 370 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 030 182,88	168 027,88	10 862 155,00	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:		wyплаты 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. Automatycznie 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 VII/24
z dnia 2024-11-28

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)				19 767 011,83	8 370 182,82	11 030 182,88	0,00	0,00	11 401 293,81
1.a	- wydatki bieżące				168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.b	- wydatki majątkowe				19 598 983,95	8 370 182,82	10 862 155,00	0,00	0,00	11 233 265,93
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				19 598 983,95	8 370 182,82	10 862 155,00	0,00	0,00	11 233 265,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 598 983,95	8 370 182,82	10 862 155,00	0,00	0,00	11 233 265,93
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	1 085 000,00	1 065 151,78	0,00	0,00	0,00	984 340,78
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	189 757,00	1 953 453,00	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	944 396,15	934 556,15	0,00	0,00	0,00	934 556,15

Załącznik nr 3 do projektu
uchwały Rady Miasta
Gozdnica z ...listopada 2024
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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Gozdnica Nr 97/24 z dnia 21 listopada 2024 r. oraz zmian wynikających z projektu uchwały Rady Miasta Gozdnicy na listopad 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 15.11.2024 r.

Dochody - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
1	Dochody ogółem	27 381 618,84	182 986,42	27 564 605,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 685 010,05	237 799,99	20 922 810,04
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	6 913 782,01	2 651,64	6 916 433,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 026 794,04	235 148,35	6 261 942,39
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 696 608,79	-54 813,57	6 641 795,22
1.2.1	ze sprzedaży majątku	476 149,00	5 224,00	481 373,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 208 459,79	-60 037,57	6 148 422,22

Plan dochodów w roku 2024 w porównaniu ze stanem WPF z dnia 15.11.2024 został zwiększony o kwotę 182 986,42 zł,

-z tego w związku przyznanymi gminie środkami Funduszu Pomocy w wysokości 8 306,00 zł za okres od 1 do 31 października z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w wysokości 174 680,42 zł w związku ze zmianami w planie dochodów, które zostały uzasadnione w/w projekcie uchwały zmieniającym budżet.

Kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o 2 651,64 zł, a zmiany wynikają:

- ze zwiększenia w kwocie 8 306,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy,
- ze zwiększenia w kwocie 13,64 zł - do wysokości otrzymanych środków z dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”,
- ze zwiększenia o kwotę 2 332,00 zł w związku z przyznanymi środkami finansowymi z Funduszu Pracy na dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,
- ze zmniejszenia w kwocie 8 000,00 zł w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy.

Pozostałe dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 235 148,35 zł ze źródeł szczegółowo uzasadnionych w projekcie uchwały zmieniającym budżet.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 54 813,57 zł z tym, że dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o 5 224,00 zł, a dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się w łącznej kwocie 60 037,57 zł, a zmiany wynikają:

- ze zwiększenia w kwocie 4 538,43 zł z dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”,
- ze zmniejszenia w kwocie 24 576,00 zł - aktualizuje się kwotę planu do wysokości otrzymanych środków z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap”,
- ze zmniejszenia w kwocie 40 000,00 zł dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w związku z brakiem ogłoszenia naboru na projekty.

Wydatki – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
2	Wydatki ogółem	30 000 471,38	182 986,42	30 183 457,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 868 807,90	353 619,08	21 222 426,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 780 700,32	200 419,16	7 981 119,48
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 834,00	-8 557,00	422 277,00

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	-214,00	147 000,00
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:	9 131 663,48	-170 632,66	8 961 030,82
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 931 663,48	-170 632,66	8 761 030,82
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00

W roku 2024 plan wydatków zwiększony został o kwotę 182 986,42 zł. Zmiany wynikające z kwot dofinansowań, o których mowa w pkt 1 jak również w związku ze zwiększonymi potrzebami na wydatki bieżące zgłaszane przez jednostki organizacyjne oraz zmianach w planach inwestycyjnych. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w aktach zmieniającym budżet:

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 353 619,08 zł, z tego zwiększone zostały wydatki na realizację zadań zakresu pomocy społecznej przez OPS w Gozdniczy oraz na bieżące potrzeby zgłaszane przez ZSP w Gozdniczy, jak również na utrzymanie obiektów sportowych, pokrycie wyższych kosztów związanych z bieżącym gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy a także na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki na obsługę długu zaplanowane na obsługę kredytu krótkoterminowego zmniejszyły się, gdyż nie zachodzi potrzeba zaciągania tego zobowiązania. Zmniejszone zostały też odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w związku z przedterminową spłatą raty, której termin spłaty przypadał na grudzień 2024 r.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 170 632,66 zł, a zmiany wynikają:

- ze zmniejszenia w kwocie 10 619,66 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdniczy - II etap”,
- ze zmniejszenia w kwocie 1 300,00 zł na zakup wiaty przystankowej,
- ze zmniejszenia w kwocie 40 000,00 zł na dokumentację projektową na rozbudowę cmentarza komunalnego, gdyż realizacja tego zadania zostanie przesunięta na rok 2025,

- ze zmniejszenia w kwocie 103 190,00 zł rezerwy celowej na wydatki majątkowe, gdyż nie przewiduje się jej uruchomienia,
- ze zwiększenia o kwotę 35 000,00 zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu”,
- ze zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach „Dostępna przestrzeń publiczna”,
- ze zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków majątkowych na zadania „Rozbudowa fotowoltaicznego oświetlenia ulicznego, ponieważ zadanie objęte jest zakresem inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”,
- ze zwiększenia w kwocie 24 477,00 zł, w związku przesunięciem z roku 2025 części planu wydatku zabezpieczonego na wkład własny gminy na realizację zadania „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy”.

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

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	-183 797,85	-115 819,09	-299 616,94
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 955 054,69	-115 819,09	2 839 235,60

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	160 600,46	13,64	160 614,10

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:	160 600,46	13,64	160 614,10
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 103,35	13,64	137 116,99
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	4 538,43	454 862,43
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	4 538,43	454 862,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 864,00	4 538,43	413 402,43
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	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:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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

Zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 4 552,07 zł dotyczą zadania „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w związku z otrzymanymi środkami z dotacji wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania.

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:	8 321 325,48	48 857,34	8 370 182,82
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 321 325,48	48 857,34	8 370 182,82

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:	11 054 659,88	-24 477,00	11 030 182,88
10.1.1	bieżące	168 027,88	0,00	168 027,88
10.1.2	majątkowe	10 886 632,00	-24 477,00	10 862 155,00

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

- ze zwiększenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 35 000,00 zł na dokończenie realizacji zadania „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu”,
- ze zmniejszenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 10 619,66 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap ,
- ze zwiększenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 24 477,00 zł, w związku przesunięciem z roku 2025 części planu wydatku zabezpieczonego na wkład własny gminy na realizację zadania „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy”.

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: „Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap Przebudowa drogi gminnej nr 100904F - ulica Kombatantów w Gozdnicy - II etap ,
- zwiększonym limitem zobowiązań i wydatków na zadanie: „Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Gozdnicza - adaptacja i pierwsze wyposażenie lokalu”
- zmienionym limitem wydatków w latach 2024-2025 na zadanie: zadania „Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy”.