

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia2024 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, 1572, 1717 i 1756), 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

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 VIII.../24
z dnia 2024-12-30

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	26 373 950,31	21 896 550,31	2 676 302,00	97 219,00	5 970 913,00	6 923 053,14	6 229 063,17	2 826 000,00	4 477 400,00	481 373,00	3 984 027,00
2025	32 489 620,42	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	12 530 136,28	106 182,00	12 411 462,28
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	27 384 584,08	21 295 676,61	7 946 561,40	0,00	0,00	422 277,00	0,00	147 000,00	0,00	6 088 907,47	5 888 907,47	60 581,67
2025	32 943 171,13	19 433 540,08	6 937 894,00	4 054,00	0,00	387 926,00	0,00	140 806,00	0,00	13 509 631,05	13 509 631,05	326 918,33
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	-1 010 633,77	0,00	1 530 633,77	0,00	0,00	1 010 633,77	1 010 633,77	520 000,00	0,00
2025	-453 550,71	0,00	973 550,71	0,00	0,00	134 422,83	134 422,83	839 127,88	319 127,88
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	600 873,70	2 131 507,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 012 547,00	0,00	525 944,06	1 499 494,77
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	3,98%	5,76%	8,98%	16,56%	17,41%	TAK	TAK
2025	4,11%	7,59%	x	16,50%	17,35%	TAK	TAK
2026	3,56%	6,70%	x	13,85%	14,74%	TAK	TAK
2027	3,37%	6,66%	x	12,17%	13,07%	TAK	TAK
2028	2,46%	6,62%	x	10,42%	11,31%	TAK	TAK
2029	2,32%	6,58%	x	8,47%	9,36%	TAK	TAK
2030	2,19%	6,55%	x	6,09%	6,98%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,51%	x	6,64%	6,64%	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	5 498 059,47	0,00	5 498 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 653 181,93	168 027,88	13 485 154,05	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 ₉₉	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.

^x 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 VIII.../24
z dnia 2024-12-30

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)				19 485 470,83	5 498 059,47	13 653 181,93	0,00	0,00	11 152 170,31
1.a	- wydatki bieżące				168 027,88	0,00	168 027,88	0,00	0,00	168 027,88
1.b	- wydatki majątkowe				19 317 442,95	5 498 059,47	13 485 154,05	0,00	0,00	10 984 142,43
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				19 317 442,95	5 498 059,47	13 485 154,05	0,00	0,00	10 984 142,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 317 442,95	5 498 059,47	13 485 154,05	0,00	0,00	10 984 142,43
1.3.2.1	Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2022	2025	5 097 022,72	3 500,00	5 073 842,72	0,00	0,00	174 900,50
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	2020	2024	3 447 499,08	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	60 581,67	326 918,33	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 Kombatanów 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 ...grudnia 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 do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnicy z dnia 30 grudnia 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 18.12.2024 r.

Dochody - rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
1	Dochody ogółem	27 571 224,75	-1 197 274,44	26 373 950,31
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 929 429,53	967 120,78	21 896 550,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 403 496,00	272 806,00	2 676 302,00
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	727 194,00	5 970 913,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 923 053,14	0,00	6 923 053,14
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 261 942,39	-32 879,22	6 229 063,17
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 641 795,22	-2 164 395,22	4 477 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	481 373,00	0,00	481 373,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 148 422,22	-2 164 395,22	3 984 027,00

Dochody - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
1	Dochody ogółem	30 368 100,75	2 121 519,67	32 489 620,42
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 959 484,14	0,00	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	6 156 849,05	0,00	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:	10 408 616,61	2 121 519,67	12 530 136,28
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	10 289 942,61	2 121 519,67	12 411 462,28

Plan dochodów w roku 2024 został zmniejszony o łączną kwotę 1 197 274,44 zł. Zmiany w planie dochodów zostały uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zwiększone w kwocie 272 806,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Miasta Gozdnic dodatkowych dochodów na rok 2024,
- b) z subwencji ogólnej zostały zwiększone dochody w kwocie 727 194,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznaniu dla Miasta Gozdnic dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- c) pozostałe dochody bieżące zostały zmniejszone w łącznej kwocie 32 879,22 zł, z tego zmniejszony został plan z tytułu wpływów z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkaniowych, a także z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy, których dzieci uczęszczają do tutejszego przedszkola publicznego oraz zwiększony został plan z tytułu pokrycia przez Wojewodę Lubuskiego kosztów związanych z obsługą Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”.
- d) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o łączną kwotę 2 121 519,67 zł, z tego:
 - zmniejszenie w kwocie 139 418,33 zł z tytułu wpływów z dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w związku z mniejszą liczbą wniosków od tzw. beneficjentów końcowym (właściciele lokalu mieszkalnego) na dofinansowanie wymiany nieefektywnego źródła ciepła,
 - zmniejszenie w kwocie 2 024 976,89 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne” - w związku ze zmianą harmonogramu wypłaty.

Plan dochodów w roku 2025 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje został zwiększony o kwotę 2 121 519,67, a zmiany obejmują:

- zwiększenie w kwocie 139 418,33 zł z tytułu wpływów z dotacji w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
- w kwocie 1 982 101,34 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach 2 Edycji Programu z przeznaczeniem na realizację Inwestycji „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne” zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem wypłaty środków. Łączna kwota dofinansowania na zadanie będzie wynosiła 4 513 322,45 zł.

Wydatki – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
2	Wydatki ogółem	30 190 077,29	-2 805 493,21	27 384 584,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 229 046,47	66 630,14	21 295 676,61
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 946 561,40	0,00	7 946 561,40
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:	422 277,00	0,00	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	147 000,00	0,00	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:	8 961 030,82	-2 872 123,35	6 088 907,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 761 030,82	-2 872 123,35	5 888 907,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-139 418,33	60 581,67

Wydatki – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
2	Wydatki ogółem	30 320 172,08	2 622 999,05	32 943 171,13
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 433 540,08	0,00	19 433 540,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 937 894,00	0,00	6 937 894,00
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

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:	10 886 632,00	2 622 999,05	13 509 631,05
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 886 632,00	2 622 999,05	13 509 631,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00	139 418,33	326 918,33

W roku 2024 plan wydatków został zmniejszony o kwotę 2 805 493,21 zł. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- a) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 66 630,14 zł, na odtworzenie rezerwy ogólnej, oraz na koszty związane z obsługą Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa”,
- b) wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2 872 123,35 zł, a zmiany wynikają:
- ze zmniejszenia 2 732 705,02 zł planu wydatków majątkowych na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”,
 - ze zmniejszenia w kwocie 139 418,33 zł wydatków na dotację celową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W roku 2025 plan wydatków zwiększony został o kwotę 2 622 999,05 zł na wydatki majątkowe, z tego

- został zwiększony w kwocie 139 418,33 zł plan wydatków na dotację celową w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”,
- został zwiększony w kwocie 2 483 580,72 zł na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, z tego wkład własny gminy został w stosunku do pierwotnie przyjętego planu na 2025 r. zwiększony o 501 479,38 zł. Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu wydatków (przesunięcie limitu wydatków z roku 2024 na 2025 rok).

Wynik budżetu– Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
3	Wynik budżetu	-2 618 852,54	1 608 218,77	-1 010 633,77
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	47 928,67	-501 479,38	-453 550,71
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 928,67	-47 928,67	0,00

W wyniku planowanych zmian w budżecie w roku 2024 zmniejszy się planowany deficyt o kwotę o 1 608 218,77 zł, a w roku 2025 planowana jest kwota deficytu w wysokości 453 550,71 zł i zmniejszy się planowana nadwyżka o kwotę 47 928,67 zł.

Przychody budżetu – Rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024 przed zmianą	Zmiana	Rok 2024 po zmianie
4	Przychody budżetu	3 138 852,54	-1 608 218,77	1 530 633,77
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:	2 128 218,77	-1 608 218,77	520 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 608 218,77	-1 608 218,77	0,00
4.4	Spląty 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 zaciąganiem 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	472 071,33	501 479,38	973 550,71
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:	134 422,83	0,00	134 422,83
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	134 422,83	134 422,83
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	337 648,50	501 479,38	839 127,88
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	319 127,88	319 127,88
4.4	Spląty 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 zaciąganiem 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 zmniejsza się kwotę planu przychodów o 1 608 218,77 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 planowanego deficytu.

W roku 2025 zwiększa się kwotę planu przychodów o 501 479,38 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 planowanej nadwyżki i zwiększenie się kwoty planowanego deficytu. Zmianie ulegną źródła pokrycia planowanego deficytu i będą to:

- przychody w kwocie 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,

- przychody w kwocie 319 127,88 zł z tytułu wolnych środków.

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	-299 616,94	900 490,64	600 873,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 839 235,60	-707 728,13	2 131 507,47

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	525 944,06	0,00	525 944,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	998 015,39	501 479,38	1 499 494,77

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:	8 370 182,82	-2 872 123,35	5 498 059,47
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 370 182,82	-2 872 123,35	5 498 059,47

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:	11 030 182,88	2 622 999,05	13 653 181,93
10.1.1	bieżące	168 027,88	0,00	168 027,88
10.1.2	majątkowe	10 862 155,00	2 622 999,05	13 485 154,05

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

- a) ze zmniejszenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 139 418,33 zł i zwiększenie w roku 2025 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na udzielenie beneficjentom dotacji celowej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przesunięcie limitu wydatków wynika z

terminu realizacji przez beneficjentów zadań związanych wymianą nieefektywnego źródła ciepła,

- b) ze zmniejszenia limitów wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 2 732 705,02 zł na zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pod nazwą „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”, z tego 2 024 976,89 zł środki z Polskiego Ładu, a 707 728,13 zł zaplanowane na pokrycie wkładu własnego gminy. W roku 2025 zwiększa się limit wydatków o 2 483 580,72 zł, z tego 1 982 101,34 zł finansowany ze środków z Polskiego Ładu i 501 479,38 zł wkład własny gminy,

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:

- a) zwiększoną kwotą łącznych nakładów na zadanie „Miejska strefa aktywności – budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy” po uwzględnieniu wstępnych wydatków poniesionych w roku 2020,
- b) zmniejszoną kwotą łącznych nakładów finansowych i zmniejszonym limitem zobowiązań oraz zmienionym limitem wydatków w latach 2024-2025 na zadanie: „Wymiana i rozbudowa oświetlenia miejskiego na energooszczędne”,
- c) zmienionym limitem wydatków w latach 2024-2025 na zadanie „Program Ciepłe Mieszkanie”.