

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2025-2038

Na podstawie art. 226 - art. 229, art. 230 ust.6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/39/24 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2025-2038 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 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2025-2038 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 XI/.../25
 z dnia 2025-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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:	Dochody majątkowe ^x	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
2025	36 218 504,67	22 064 913,03	7 186 250,07	75 361,04	2 793 737,49	5 586 267,69	6 423 296,74	2 955 000,00	14 153 591,64	307 500,00	13 833 091,64
2026	22 391 630,21	22 296 130,21	7 409 024,00	77 999,00	2 837 002,00	5 360 572,65	6 611 532,56	3 046 605,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2027	22 894 952,86	22 799 452,86	7 638 704,00	80 417,00	2 910 765,00	5 395 256,30	6 774 310,56	3 125 817,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2028	23 265 154,56	23 169 654,56	7 852 588,00	82 669,00	2 983 535,00	5 315 970,00	6 934 892,56	3 203 964,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2029	23 851 582,56	23 756 082,56	8 064 608,00	84 984,00	3 058 124,00	5 448 875,00	7 099 491,56	3 284 065,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2030	24 452 843,56	24 357 343,56	8 282 353,00	87 109,00	3 134 578,00	5 585 104,00	7 268 199,56	3 366 168,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2031	25 061 202,56	24 965 702,56	8 497 695,00	89 200,00	3 212 943,00	5 724 736,00	7 441 128,56	3 450 323,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2032	25 676 220,56	25 580 720,56	8 710 138,00	91 074,00	3 293 267,00	5 867 862,00	7 618 379,56	3 536 582,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2033	26 306 516,56	26 211 016,56	8 927 892,00	92 896,00	3 375 599,00	6 014 565,00	7 800 064,56	3 624 998,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2034	26 943 634,56	26 848 134,56	9 142 162,00	94 754,00	3 459 989,00	6 164 938,00	7 986 291,56	3 715 624,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2035	27 596 357,56	27 500 857,56	9 361 574,00	96 555,00	3 546 489,00	6 319 067,00	8 177 172,56	3 808 516,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2036	28 255 715,56	28 160 215,56	9 576 891,00	98 293,00	3 635 152,00	6 477 052,00	8 372 827,56	3 903 730,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2037	28 931 014,56	28 835 514,56	9 797 160,00	99 964,00	3 726 031,00	6 638 985,00	8 573 374,56	4 001 324,00	95 500,00	82 500,00	0,00
2038	29 612 742,56	29 517 242,56	10 012 698,00	101 464,00	3 819 182,00	6 804 967,00	8 778 931,56	4 101 358,00	95 500,00	82 500,00	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
2025	38 143 410,12	21 859 606,53	8 697 194,20	0,00	0,00	394 984,30	0,00	141 068,30	0,00	16 283 803,59	16 283 803,59	328 169,87
2026	21 751 630,21	21 436 479,21	8 527 991,73	4 224,83	0,00	308 770,00	0,00	134 238,00	0,00	315 151,00	315 151,00	0,00
2027	22 254 952,86	21 833 847,13	8 749 764,00	4 224,83	0,00	263 052,00	0,00	126 474,00	0,00	421 105,73	421 105,73	0,00
2028	22 735 154,56	22 181 425,97	8 968 556,00	10 322,33	0,00	225 992,00	0,00	119 006,00	0,00	553 728,59	553 728,59	0,00
2029	23 321 582,56	22 696 516,33	9 192 814,00	1 117,33	0,00	193 786,00	0,00	110 874,00	0,00	625 066,23	625 066,23	0,00
2030	23 922 843,56	23 235 600,00	9 422 677,00	0,00	0,00	171 328,00	0,00	103 074,00	0,00	687 243,56	687 243,56	0,00
2031	24 431 202,56	23 794 310,00	9 658 286,00	0,00	0,00	153 312,00	0,00	94 328,00	0,00	636 892,56	636 892,56	0,00
2032	24 946 220,56	24 364 868,00	9 899 789,00	0,00	0,00	132 716,00	0,00	82 642,00	0,00	581 352,56	581 352,56	0,00
2033	25 576 516,56	24 948 145,00	10 147 328,00	0,00	0,00	110 068,00	0,00	68 904,00	0,00	628 371,56	628 371,56	0,00
2034	26 213 634,56	25 546 527,00	10 401 054,00	0,00	0,00	87 358,00	0,00	55 104,00	0,00	667 107,56	667 107,56	0,00
2035	26 846 357,56	26 160 222,00	10 661 121,00	0,00	0,00	64 458,00	0,00	41 114,00	0,00	686 135,56	686 135,56	0,00
2036	27 505 715,56	26 789 443,00	10 927 688,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00	26 726,00	0,00	716 272,56	716 272,56	0,00
2037	28 181 014,56	27 434 979,00	11 200 926,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	12 326,00	0,00	746 035,56	746 035,56	0,00
2038	29 540 195,56	28 103 688,00	11 480 987,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	1 436 507,56	1 436 507,56	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
2025	-1 924 905,45	0,00	2 444 905,45	0,00	0,00	243 719,40	243 719,40	2 201 186,05	1 681 186,05
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 547,00	0,00	205 306,50	2 650 211,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 547,00	0,00	859 651,00	859 651,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 732 547,00	0,00	965 605,73	965 605,73
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 202 547,00	0,00	988 228,59	988 228,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 547,00	0,00	1 059 566,23	1 059 566,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 547,00	0,00	1 121 743,56	1 121 743,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 512 547,00	0,00	1 171 392,56	1 171 392,56
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 782 547,00	0,00	1 215 852,56	1 215 852,56
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 052 547,00	0,00	1 262 871,56	1 262 871,56
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 547,00	0,00	1 301 607,56	1 301 607,56
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 547,00	0,00	1 340 635,56	1 340 635,56
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	822 547,00	0,00	1 370 772,56	1 370 772,56
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	72 547,00	0,00	1 400 535,56	1 400 535,56
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 554,56	1 413 554,56

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
2025	3,48%	4,66%	16,65%	18,05%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,90%	14,88%	16,27%	TAK	TAK
2027	2,97%	7,06%	13,02%	14,42%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,80%	11,20%	12,59%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,85%	9,01%	10,40%	TAK	TAK
2030	1,80%	6,89%	6,55%	7,94%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,88%	6,18%	7,57%	TAK	TAK
2032	1,62%	6,84%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	1,54%	6,80%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2034	1,46%	6,72%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2035	1,38%	6,63%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	1,31%	6,51%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2037	1,24%	6,39%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,23%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

^xUstalona 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
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
2025	359 340,22	359 340,22	302 020,79	1 221 629,36	1 221 629,36	1 192 607,36	526 157,42	526 157,42	412 946,07
2026	193 698,65	193 698,65	173 698,65	0,00	0,00	0,00	193 698,65	193 698,65	173 698,65
2027	96 949,30	96 949,30	86 258,29	0,00	0,00	0,00	96 949,30	96 949,30	86 258,29
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
2025	1 675 338,00	1 675 338,00	1 249 270,76	14 022 220,64	504 766,59	13 517 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	366 198,65	366 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	269 449,30	269 449,30	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	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
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XI/.../25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 013 106,26	14 022 220,64	366 198,65	269 449,30	0,00	1 350 704,43
1.a	- wydatki bieżące				1 140 414,54	504 756,59	366 198,65	269 449,30	0,00	1 140 414,54
1.b	- wydatki majątkowe				13 872 691,72	13 517 454,05	0,00	0,00	0,00	210 289,89
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:				637 914,54	347 266,59	193 698,65	96 949,30	0,00	637 914,54
1.1.1	- wydatki bieżące				622 914,54	332 266,59	193 698,65	96 949,30	0,00	622 914,54
1.1.1.1	Z Gozdnicy na drogi Europy po wiedzę metodyczną, umiejętności językowe i europejski wymiar szkoły -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GOZDNICY	2024	2026	168 027,88	168 027,88	0,00	0,00	0,00	168 027,88
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gozdnica	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	454 886,66	164 238,71	193 698,65	96 949,30	0,00	454 886,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gozdnica	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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				14 375 191,72	13 674 954,05	172 500,00	172 500,00	0,00	712 789,89
1.3.1	- wydatki bieżące				517 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	517 500,00
1.3.1.1	Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnica w wieku powyżej 35 r.ż. - Poprawa stanu zdrowia uczestników programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Gozdnica	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2025	2027	517 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	517 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 857 691,72	13 502 454,05	0,00	0,00	0,00	195 289,89
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	5 073 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	387 500,00	326 918,33	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim w Gozdnicy -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	2 151 744,00	1 953 453,00	0,00	0,00	0,00	59 989,89
1.3.2.4	Przebudowa dróg miejskich w Gozdnicy -	URZĄD MIEJSKI W GOZDNICY	2023	2025	6 221 425,00	6 148 240,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
Rady Miasta Gozdnica w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gozdnica na lata
2025-2038

OBJAŚNIENIA do Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2025-2038

Zmiana w przedmiotowym WPF jest następstwem zmian w budżecie Gminy Gozdnica na 2025 r., wprowadzonych do projektu uchwały Rady Miasta Gozdnicy z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2025 rok.

Poniżej zaprezentowany został stan wartości wieloletniej prognozy finansowej po zmianach oraz kwoty zmian w porównaniu ze stanem WPF z dnia 05.03.2025 r.

Dochody - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
1	Dochody ogółem	35 866 328,36	352 176,31	36 218 504,67
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 858 635,32	206 277,71	22 064 913,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 186 250,07	0,00	7 186 250,07
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 361,04	0,00	75 361,04
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 751 698,49	42 039,00	2 793 737,49
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 422 028,98	164 238,71	5 586 267,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 423 296,74	0,00	6 423 296,74
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 007 693,04	145 898,60	14 153 591,64
1.2.1	ze sprzedaży majątku	307 500,00	0,00	307 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 687 193,04	145 898,60	13 833 091,64

Dochody - rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
1	Dochody ogółem	22 197 931,56	193 698,65	22 391 630,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 102 431,56	193 698,65	22 296 130,21
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 166 874,00	193 698,65	5 360 572,65

Dochody - rok 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2027 przed zmianą	Zmiana	Rok 2027 po zmianie
1	Dochody ogółem	22 798 003,56	96 949,30	22 894 952,86
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 702 503,56	96 949,30	22 799 452,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 298 307,00	96 949,30	5 395 256,30

Plan dochodów ogółem w roku 2025 został zwiększony o łączną kwotę 352 176,31 zł. Zmiany w planie dochodów zostały uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- dochody z subwencji ogólnej – wzrost o 42 039,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. informującego, iż przyznanie w/w kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli
- dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone w kwocie 164 238,71zł zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” na wydatki bieżące,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 145 898,60 zł, a zmiany wynikają:
 - a) ze zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” na wydatki majątkowe
 - b) ze zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł w związku z prognozowanym dofinansowaniem z budżetu państwa na „Utworzenie Klubu Seniora”,
 - c) ze zmniejszenia o kwotę 69 101,40 zł z tytułu planowanego dofinansowania „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z tego środków budżetu europejskiego (56 663,40 zł) i środków budżetu krajowego (12 438,00zł), w związku z otrzymaną pierwszą transzą w grudniu 2024 roku.

Plan dochodów w roku 2026 został zwiększony o kwotę 193 698,65 zł, a w roku 2027 o kwotę 96 949,30 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące został zwiększony w związku z dofinansowaniem projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Wydatki – Rok 2025

L P	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
2	Wydatki ogółem	37 383 902,50	759 507,62	38 143 410,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 502 098,91	357 507,62	21 859 606,53
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658 671,92	38 522,28	8 697 194,20
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:	394 984,30	0,00	394 984,30

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	141 068,30	0,00	141 068,30
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:	15 881 803,59	402 000,00	16 283 803,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 881 803,59	402 000,00	16 283 803,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 169,87	0,00	328 169,87

Wydatki – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
2	Wydatki ogółem	21 557 931,56	193 698,65	21 751 630,21
2.1	Wydatki bieżące,	21 242 780,56	193 698,65	21 436 479,21

Wydatki – Rok 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2027 przed zmianą	Zmiana	Rok 2027 po zmianie
2	Wydatki ogółem	22 158 003,56	96 949,30	22 254 952,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 736 897,83	96 949,30	21 833 847,13

W roku 2025 plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 759 507,62 zł. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 357 507,62 zł i wynikają ze zwiększonego dofinansowania na Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy” na wydatki bieżące (w roku 2025 - kwota 164 238,71 zł), na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli 42 039,00 zł, na odtworzenie rezerwy ogólnej 50 000,00, na aktualizacja strategii rozwoju Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego - kwota 12 300,00 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury kwota 60 000,00 zł , w kwocie 7 000,00 zł na renowację płyty boiska sportowego, a w kwocie 21 929,91 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 402 000,00 zł, a zmiany wynikają:

- ze zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł -wynika to ze zwiększonego dofinansowania na wydatki majątkowe na Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy”
- ze zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł na modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynkach

UM, ZSP, OPS. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej,

- ze zwiększenia o kwotę 92 000,00 zł na wykonanie projektu oraz instalacji fotowoltaicznej wraz klimatyzacją sali zebrań remizy OSP,
- ze zwiększenia o kwotę 250 000,00 zł na realizację przez OPS w Gozdnicy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Klubu Seniora w Gozdnicy”,
- ze zwiększenia o kwotę 22 000,00 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Leśnej i ul. Sportowej w Gozdnicy (przebudowę starego basenu),
- ze zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł na Zagospodarowanie skweru przy UM wraz z tężnią solankową,
- ze zmniejszeniem o kwotę 7 000,00 zł na zadanie (zakończone) Miejska strefa aktywności Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gozdnicy _ulepszenie budowa chodnik.

Plan wydatków bieżących wzrósł w roku 2026 o kwotę 193 698,65 zł i w roku 2027 o kwotę 96 949,30 zł w związku z przyznaniem gminie dofinansowaniem ze środków- unijnych i budżetu państwa na Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy”.

Wynik budżetu– Rok 2025

	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
3	Wynik budżetu	-1 517 574,14	-407 331,31	-1 924 905,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

W wyniku planowanych zmian w budżecie w roku 2025 zwiększy się planowany deficyt o kwotę o 407 331,31 zł.

Przychody budżetu – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
4	Przychody budżetu	2 037 574,14	407 331,31	2 444 905,45
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:	152 688,09	91 031,31	243 719,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	152 688,09	91 031,31	243 719,40
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 884 886,05	316 300,00	2 201 186,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 364 886,05	316 300,00	1 681 186,05
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 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 2025 zwiększa się kwotę planu przychodów o 407 331,31 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w kwocie 21 929,91 zł z tytułu niewykorzystanych w roku 2024 środków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69 101,40 zł, z rozliczenia dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”,

3) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 316 300,00 zł.

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	356 536,41	-151 229,91	205 306,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 394 110,55	256 101,40	2 650 211,95

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

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	195 101,51	164 238,71	359 340,22
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:	195 101,51	164 238,71	359 340,22
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 227,26	112 793,53	302 020,79
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	1 275 730,76	-54 101,40	1 221 629,36

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:	1 275 730,76	-54 101,40	1 221 629,36
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 270,76	-41 663,40	1 192 607,36
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	361 918,71	164 238,71	526 157,42
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:	361 918,71	164 238,71	526 157,42
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 152,54	112 793,53	412 946,07
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	1 660 338,00	15 000,00	1 675 338,00
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:	1 660 338,00	15 000,00	1 675 338,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 234 270,76	15 000,00	1 249 270,76

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wzrosły o kwotę 164 238,71 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdniczy”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się 54 101,40 zł, a zmiany wynikają

- ze zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł w związku otrzymanym dofinansowaniem wieloletniego projektu realizowanego w latach 2025-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod nazwą „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdniczy,
- ze zmniejszenia o kwotę 69 101,40 zł z tytułu planowanego dofinansowania „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z tego środków budżetu europejskiego (56 663,40 zł) i środków budżetu krajowego (12 438,00zł), w związku z otrzymaną pierwszą transzą w grudniu 2024 roku.

W roku 2025 wydatki bieżące i majątkowe wzrosły w związku planowaną realizacją zadania „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdniczy” W roku 2026 na realizację tego zadania dochody i wydatki wzrosną o 193 698,65 zł , a w roku 2027 o 96 949,30 zł.

Nazwa zadania	DOCHODY		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy	Aktualna wartość	469 886,66	179 238,71	193 698,65	96 949,30
	Poprzednia wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość zmiany	469 886,66	179238,71	193698,65	96949,3

Nazwa zadania	WYDATKI		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy	Aktualna wartość	469 886,66	179 238,71	193 698,65	96 949,30
	Poprzednia wartość	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość zmiany	469 886,66	179 238,71	193 698,65	96 949,30

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:	13 842 981,93	179 238,71	14 022 220,64
10.1.1	bieżące	340 527,88	164 238,71	504 766,59
10.1.2	majątkowe	13 502 454,05	15 000,00	13 517 454,05

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	172 500,00	193 698,65	366 198,65
10.1.1	bieżące	172 500,00	193 698,65	366 198,65
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – Rok 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2027 przed zmianą	Zmiana	Rok 2027 po zmianie
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	172 500,00	96 949,30	269 449,30
10.1.1	bieżące	172 500,00	96 949,30	269 449,30
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00

Zmiana limitów na wydatki wieloletnie w latach 2025-2027 wynika planowanego do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy.

W załączniku nr 2 zostały wykazane przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniające zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w latach 2025-2027 oraz limity zobowiązań w związku ze zwiększoną kwotą łącznych nakładów finansowych, zwiększonym limitem zobowiązań oraz zwiększonym limitem wydatków w latach 2025-2027 na zadanie: Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gozdnicy.