

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia.....

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 XII/.../25
z dnia 2025-04-24

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
2025	36 259 907,00	22 106 315,36	7 186 250,07	75 361,04	2 793 737,49	5 627 670,02	6 423 296,74	2 955 000,00	14 153 591,64	307 500,00	13 833 091,64
2026	25 719 630,21	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	3 423 500,00	82 500,00	3 328 000,00
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	42 237 360,45	21 907 816,86	8 743 567,01	0,00	0,00	411 792,30	13 520,00	141 068,30	0,00	20 329 543,59	20 329 543,59	328 169,87
2026	21 791 630,21	21 456 479,21	8 527 991,73	4 224,83	0,00	328 770,00	20 000,00	134 238,00	0,00	335 151,00	335 151,00	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	-5 977 453,45	0,00	6 497 453,45	3 288 000,00	3 288 000,00	243 719,40	243 719,40	2 965 734,05	2 445 734,05
2026	3 928 000,00	3 928 000,00	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
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	3 928 000,00	3 928 000,00	3 548 000,00	3 288 000,00	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	11 300 547,00	0,00	198 498,50	3 407 951,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 547,00	0,00	839 651,00	839 651,00
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 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	3,50%	4,72%	16,65%	18,05%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,90%	14,88%	16,28%	TAK	TAK
2027	2,97%	7,06%	13,03%	14,42%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,80%	11,21%	12,60%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,85%	9,01%	10,41%	TAK	TAK
2030	1,80%	6,89%	6,55%	7,95%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,88%	6,19%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,62%	6,84%	6,59%	6,59%	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

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
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	3 328 000,00	3 328 000,00	3 328 000,00	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 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
			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	5 721 078,00	5 721 078,00	4 537 270,76	18 067 960,64	504 766,59	17 563 194,05	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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 XII/..../25
z dnia 2025-04-24

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)				19 108 046,26	18 067 960,64	366 198,65	269 449,30	0,00	5 396 444,43
1.a	- wydatki bieżące				1 140 414,54	504 766,59	366 198,65	269 449,30	0,00	1 140 414,54
1.b	- wydatki majątkowe				17 967 631,72	17 563 194,05	0,00	0,00	0,00	4 256 029,89
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:				4 732 854,54	4 393 006,59	193 698,65	96 949,30	0,00	4 683 654,54
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				4 109 940,00	4 060 740,00	0,00	0,00	0,00	4 060 740,00
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
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnica -	GOZDNICA	2022	2025	4 094 940,00	4 045 740,00	0,00	0,00	0,00	4 045 740,00
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 24 kwietnia 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 15.04.2025 r.

Dochody - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
1	Dochody ogółem	36 229 907,00	30 000,00	36 259 907,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 076 315,36	30 000,00	22 106 315,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 597 670,02	30 000,00	5 627 670,02

Dochody - rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
1	Dochody ogółem	22 391 630,21	3 328 000,00	25 719 630,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	95 500,00	3 328 000,00	3 423 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00

Plan dochodów w roku 2025 został zwiększony o łączną kwotę 30 000,00 zł. Zmiany w planie dochodów zostały uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zostały zwiększone w kwocie 30 000,00 zł na podstawie porozumienia nr CP-82/20241 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem Gminy Gozdnica do realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy.

Plan dochodów w roku 2026 został zwiększony o kwotę 3 328 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowanym otrzymaniem środków zagwarantowanych w umowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnica”.

Wydatki – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
2	Wydatki ogółem	38 154 812,45	4 082 548,00	42 237 360,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 871 008,86	36 808,00	21 907 816,86

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	394 984,30	16 808,00	411 792,30
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	13 520,00	13 520,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 283 803,59	4 045 740,00	20 329 543,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 283 803,59	4 045 740,00	20 329 543,59

Wydatki – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
2	Wydatki ogółem	21 751 630,21	40 000,00	21 791 630,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 436 479,21	20 000,00	21 456 479,21
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	308 770,00	20 000,00	328 770,00
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	20 000,00	20 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	315 151,00	20 000,00	335 151,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	315 151,00	20 000,00	335 151,00

W roku 2025 plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 4 082 548,00 zł. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 36 808,00 zł i wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania nakładów na bieżące utrzymanie dróg gminnych (20 tys. zł) oraz na obsługę długu związanego z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w BGK (16,81 tys. zł).

Plan wydatków bieżących w roku 2026 wzrósł o kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanym kosztem obsługi długu zaciąganego w BGK, a zwiększony plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na przyszłe wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu– Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
3	Wynik budżetu	-1 924 905,45	-4 052 548,00	-5 977 453,45

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 4 052 548,00 zł.

Wynik budżetu– Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
3	Wynik budżetu	640 000,00	3 288 000,00	3 928 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	640 000,00	3 288 000,00	3 928 000,00

W wyniku planowanych zmian w budżecie w roku 2026 zwiększy się planowana nadwyżka o kwotę o 3 288 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciąganej w BGK.

Przychody budżetu – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
4	Przychody budżetu	2 444 905,45	4 052 548,00	6 497 453,45
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 201 186,05	764 548,00	2 965 734,05
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 681 186,05	764 548,00	2 445 734,05

W roku 2025 zwiększa się kwotę planu przychodów o 4 052 548,00 zł, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 288 000,00 zł,
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 764 548,00 zł.

Rozchody budżetu – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
5	Rozchody budżetu	640 000,00	3 288 000,00	3 928 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	640 000,00	3 288 000,00	3 928 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	260 000,00	3 288 000,00	3 548 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00

W roku 2026 planuje się, że nastąpi spłata pożyczki zaciągniętej w BGK po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazanych przez Agencję płatniczą, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych realizowanego w 2025 r. zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza”.

Dane szczegółowe dotyczące wyłączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

Zgodnie z umową, która planuje się podpisać 28.04.2025 r. o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej do projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza” planuje się wyłączenia ustawowe w związku z planowaną pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do tego projektu w kwocie 3 288 000,00 zł. Dokonane wyłączenia zostały zaprezentowane w poz. 2.1.3.1 i 5.1.1.1 w latach 2025- 2026.

Kwota długu – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
6	Kwota długu, w tym:	8 012 547,00	3 288 000,00	11 300 547,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00

Dług na koniec roku 2025 wzrośnie o równowartość kwoty pożyczki płatniczej zaciągniętej w BGK.

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	205 306,50	-6 808,00	198 498,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 650 211,95	757 740,00	3 407 951,95

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy- – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 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	859 651,00	-20 000,00	839 651,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	859 651,00	-20 000,00	839 651,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 675 338,00	4 045 740,00	5 721 078,00
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:	1 675 338,00	4 045 740,00	5 721 078,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 249 270,76	3 288 000,00	4 537 270,76

W roku 2025 zwiększy się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 045 740,00 zł na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza”. W roku 2025 wydatki finansowane środkami unijnymi to kwota 3 288 000,00 zł, a wkład Gminy, to 757 740,00 zł.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy _Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00

Przewiduje się, że w roku 2025 wpłyną na konto gminy środki wynikające z rozliczenia zadania „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza” w łącznej kwocie 3 328 000,00 zł uwzględniające również dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł wydatku poniesionego w roku 2022 łącznej w wysokości 49 200,00 zł (wkład gminy 9 200,00zł) na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Analizy efektywności kosztowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w obiektach i sieciach wodociągowych eksploatowanych w miejscowości Gozdnicza”.

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:	14 022 220,64	4 045 740,00	18 067 960,64
10.1.1	bieżące	504 766,59	0,00	504 766,59
10.1.2	majątkowe	13 517 454,05	4 045 740,00	17 563 194,05

Zmiana limitów na wydatki wieloletnie w roku 2025 wynika z planowanego do realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza”.

W załączniku nr 2 zostały wykazane przedsięwzięcia wieloletnie uwzględniające zmiany w zakresie łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w roku 2025 oraz limity zobowiązań w związku ze zwiększoną kwotą łącznych nakładów finansowych, zwiększonym limitem zobowiązań oraz zwiększonym limitem wydatków na zadanie „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza”.