

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia2025 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 XIII/.../25
z dnia 2025-05-13

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	36 380 948,08	22 227 356,44	7 186 250,07	75 361,04	2 793 737,49	5 726 527,16	6 445 480,68	2 955 000,00	14 153 591,64	307 500,00	13 833 091,64
2026	26 523 630,21	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	4 227 500,00	82 500,00	4 132 000,00
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	43 350 443,59	22 031 980,00	8 791 627,68	0,00	0,00	417 098,30	18 022,00	141 068,30	0,00	21 318 463,59	21 318 463,59	328 169,87
2026	21 791 630,21	21 456 479,21	8 527 991,73	4 224,83	0,00	335 360,00	26 590,00	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	-6 969 495,51	0,00	7 489 495,51	4 092 000,00	4 092 000,00	243 719,40	243 719,40	3 153 776,11	2 633 776,11
2026	4 732 000,00	4 732 000,00	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	4 732 000,00	4 732 000,00	4 352 000,00	4 092 000,00	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		
	łącznie 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	12 104 547,00	0,00	195 376,44	3 592 871,95	
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 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	3,50%	4,72%	16,65%	18,05%	TAK	TAK
2026	3,27%	6,94%	14,88%	16,28%	TAK	TAK
2027	2,97%	7,06%	13,04%	14,43%	TAK	TAK
2028	2,11%	6,80%	11,21%	12,60%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,85%	9,02%	10,41%	TAK	TAK
2030	1,80%	6,89%	6,56%	7,95%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,88%	6,19%	7,59%	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			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
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	4 132 000,00	4 132 000,00	4 132 000,00	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 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
			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	6 709 998,00	6 709 998,00	5 341 270,76	19 056 880,64	504 766,59	18 552 114,05	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	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/.../25
z dnia 2025-05-13

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)				20 096 966,26	19 056 880,64	366 198,65	269 449,30	0,00	6 385 364,43
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				18 956 551,72	18 552 114,05	0,00	0,00	0,00	5 244 949,89
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:				5 721 774,54	5 381 926,59	193 698,65	96 949,30	0,00	5 672 574,54
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				5 098 860,00	5 049 660,00	0,00	0,00	0,00	5 049 660,00
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	5 083 860,00	5 034 660,00	0,00	0,00	0,00	5 034 660,00
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 13 maja 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 08.05.2025 r.

Dochody - rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
1	Dochody ogółem	36 358 764,14	22 183,94	36 380 948,08
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 205 172,50	22 183,94	22 227 356,44
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	2 793 737,49	0,00	2 793 737,49
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 726 527,16	0,00	5 726 527,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 423 296,74	22 183,94	6 445 480,68
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 153 591,64	0,00	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	13 833 091,64	0,00	13 833 091,64

Dochody - rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
1	Dochody ogółem	25 719 630,21	804 000,00	26 523 630,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 296 130,21	0,00	22 296 130,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 409 024,00	0,00	7 409 024,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	77 999,00	0,00	77 999,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 837 002,00	0,00	2 837 002,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 360 572,65	0,00	5 360 572,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 611 532,56	0,00	6 611 532,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 046 605,00	0,00	3 046 605,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 423 500,00	804 000,00	4 227 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	82 500,00	0,00	82 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 328 000,00	804 000,00	4 132 000,00

Plan dochodów w roku 2025 został zwiększony o łączną kwotę 22 183,94 zł. Zmiany w planie dochodów zostały uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- pozostałe dochody bieżące: zwiększenie w kwocie 22 183,94 zł z tytułu rozliczenia rzeczywistego wykonania wozokilometrów za 2024 r. na rzecz Gminy Gozdnicza i przekazanie Gminie Gozdnicza przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego nadwyżki środków z tytułu udziału Gminy w rekompensacie netto.

Plan dochodów w roku 2026 został zwiększony o kwotę 804 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowanym otrzymaniem wyższych 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 Gozdnicza”. Gminie Gozdnicza zostanie przyznana pomoc finansowa do łącznej kwoty 4 132 000,00 zł

Wydatki – Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
2	Wydatki ogółem	42 336 217,59	1 014 226,00	43 350 443,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 006 674,00	25 306,00	22 031 980,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791 627,68	0,00	8 791 627,68
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:	411 792,30	5 306,00	417 098,30
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)	13 520,00	4 502,00	18 022,00

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:	20 329 543,59	988 920,00	21 318 463,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 329 543,59	988 920,00	21 318 463,59
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	21 791 630,21	0,00	21 791 630,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 456 479,21	0,00	21 456 479,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 527 991,73	0,00	8 527 991,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 224,83	0,00	4 224,83
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:	328 770,00	6 590,00	335 360,00
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)	20 000,00	6 590,00	26 590,00
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	134 238,00	0,00	134 238,00
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:	335 151,00	0,00	335 151,00

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	335 151,00	0,00	335 151,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

W roku 2025 plan wydatków został zwiększony o łączną kwotę 1 014 226,00 zł. Zmiany w planie wydatków zostały szczegółowo uzasadnione w/w akcie zmieniającym budżet:

- 1) wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 25 306,00 zł i wynikają ze zwiększonej dotacji celowej dla Klubu Sportowego (20 tys. zł) oraz na obsługę długu związanego z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w BGK w zwiększonej kwocie (5,31 tys. zł).
- 2) wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 988 920,00 zł, a zmiany wynikają z planowanych wyższych wydatków wynikających postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza” współfinansowanego ze 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

Plan wydatków bieżących w **roku 2026** na obsługę długu, wzrósł o kwotę 6 590,00 zł, jednocześnie został zmniejszony plan wydatków bieżących na innych zadaniach, dlatego kwota wydatków ogółem nie uległa zmianie.

Wynik budżetu– Rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2025 przed zmianą	Zmiana	Rok 2025 po zmianie
3	Wynik budżetu	-5 977 453,45	-992 042,06	-6 969 495,51
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 992 042,06 zł.

Wynik budżetu– Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
3	Wynik budżetu	3 928 000,00	804 000,00	4 732 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 928 000,00	804 000,00	4 732 000,00

W wyniku planowanych zmian w budżecie w roku 2026 zwiększy się planowana nadwyżka o kwotę o 804 000,00 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	6 497 453,45	992 042,06	7 489 495,51
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 288 000,00	804 000,00	4 092 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 288 000,00	804 000,00	4 092 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	243 719,40	0,00	243 719,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	243 719,40	0,00	243 719,40
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 965 734,05	188 042,06	3 153 776,11
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 445 734,05	188 042,06	2 633 776,11

W roku 2025 zwiększa się kwotę planu przychodów o 992 042,06 zł z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 804 000,00 zł,
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 188 042,06 zł.

Rozchody budżetu – Rok 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2026 przed zmianą	Zmiana	Rok 2026 po zmianie
5	Rozchody budżetu	3 928 000,00	804 000,00	4 732 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 928 000,00	804 000,00	4 732 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 548 000,00	804 000,00	4 352 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 288 000,00	804 000,00	4 092 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	260 000,00	0,00	260 000,00

W roku 2026 planowana jest całkowita spłata pożyczki zaciągniętej w BGK w łącznej wysokości 4 092 000,00 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”, dlatego zwiększeniu uległa kwota rozchodów o 804 000,00 zł.

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

Zgodnie z umową, 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 4 092 000,00 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:	11 300 547,00	804 000,00	12 104 547,00
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	198 498,50	-3 122,06	195 376,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 407 951,95	184 920,00	3 592 871,95

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	5 721 078,00	988 920,00	6 709 998,00
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:	5 721 078,00	988 920,00	6 709 998,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 537 270,76	804 000,00	5 341 270,76

W roku 2025 zwiększy się plan wydatków majątkowych o kwotę 988 920,00 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 łączna kwota wydatków, to 5 034 660,00 zł. z

tego wydatki finansowane środkami unijnymi w związku z przedmiotowym zadaniem to kwota 4 092 000,00 zł, a wkład Gminy, to 942 660,00 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	3 328 000,00	804 000,00	4 132 000,00
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:	3 328 000,00	804 000,00	4 132 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 328 000,00	804 000,00	4 132 000,00

Przewiduje się, że w roku 2026 wpłyną na konto gminy środki wynikające z rozliczenia zadania „Rozbudowa i przebudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Gozdnicza” w łącznej kwocie 4 132 000,00 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:	18 067 960,64	988 920,00	19 056 880,64
10.1.1	bieżące	504 766,59	0,00	504 766,59
10.1.2	majątkowe	17 563 194,05	988 920,00	18 552 114,05

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

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”.