

**UCHWAŁA NR IX/58/24
RADY GMINY GOZDOWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.)**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVIII/413/23 Rady Gminy Gozdowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2024-2036 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gozdowo

Dariusz Śmigielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG w sprawie WPF na lata 2024-2036

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2021	36 281 205,70	33 796 534,58	3 514 378,00	16 431,78	11 651 968,00	12 577 781,12	6 035 975,68	1 953 930,05	2 484 671,12	111 351,13	2 373 319,99	
Wykonanie 2022	47 573 527,66	38 103 974,49	5 670 024,57	20 283,41	11 432 755,00	14 351 616,24	6 629 295,27	2 025 915,04	9 469 553,17	52 826,34	9 416 726,83	
Plan 3 kw. 2023	37 645 956,91	33 042 457,23	2 681 108,00	27 916,00	14 479 807,00	5 861 875,10	9 991 751,13	3 250 000,00	4 603 499,68	336 560,00	4 266 939,68	
Wykonanie 2023	36 317 193,57	32 141 922,59	2 681 108,00	27 916,00	14 741 046,80	6 682 289,24	8 009 562,55	2 450 723,76	4 175 270,98	265 373,17	3 909 897,81	
2024	A	64 856 222,72	40 867 159,45	3 726 085,00	44 491,00	17 919 124,00	8 092 773,22	11 084 686,23	2 800 000,00	23 989 063,27	139 316,76	23 849 746,51
	B	-2 761 160,75	-205,07	0,00	0,00	2 398,00	2 365,63	-4 968,70	-800 000,00	-2 760 955,68	-355,12	-2 760 600,56
	C	67 617 383,47	40 867 364,52	3 726 085,00	44 491,00	17 916 726,00	8 090 407,59	11 089 654,93	3 600 000,00	26 750 018,95	139 671,88	26 610 347,07
2025	A	43 547 650,30	38 959 081,01	13 711 941,89	49 242,58	10 952 858,54	4 117 166,00	10 127 872,00	3 000 000,00	4 588 569,29	79 100,00	4 509 469,29
	B	2 827 403,56	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	2 700 403,56	0,00	2 700 403,56
	C	40 720 246,74	38 832 081,01	13 711 941,89	49 242,58	10 952 858,54	4 117 166,00	10 000 872,00	3 000 000,00	1 888 165,73	79 100,00	1 809 065,73
2026	A	40 191 206,00	40 191 206,00	14 191 860,00	50 966,00	11 336 210,00	4 261 267,00	10 350 903,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 191 206,00	40 191 206,00	14 191 860,00	50 966,00	11 336 210,00	4 261 267,00	10 350 903,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	41 437 133,00	41 437 133,00	14 631 808,00	52 546,00	11 687 632,00	4 393 366,00	10 671 781,00	3 201 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 437 133,00	41 437 133,00	14 631 808,00	52 546,00	11 687 632,00	4 393 366,00	10 671 781,00	3 201 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	42 597 373,00	42 597 373,00	15 041 500,00	54 017,00	12 014 886,00	4 516 380,00	10 970 590,00	3 290 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 597 373,00	42 597 373,00	15 041 500,00	54 017,00	12 014 886,00	4 516 380,00	10 970 590,00	3 290 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	43 790 100,00	43 790 100,00	15 462 662,00	55 529,00	12 351 303,00	4 642 839,00	11 277 767,00	3 383 045,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 790 100,00	43 790 100,00	15 462 662,00	55 529,00	12 351 303,00	4 642 839,00	11 277 767,00	3 383 045,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	44 683 418,00	44 683 418,00	15 778 100,00	56 662,00	12 603 270,00	4 737 553,00	11 507 833,00	3 452 059,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 683 418,00	44 683 418,00	15 778 100,00	56 662,00	12 603 270,00	4 737 553,00	11 507 833,00	3 452 059,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	45 962 088,00	45 962 088,00	16 230 000,00	58 290,00	12 963 800,00	4 873 050,00	11 836 948,00	3 534 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 962 088,00	45 962 088,00	16 230 000,00	58 290,00	12 963 800,00	4 873 050,00	11 836 948,00	3 534 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	46 881 330,00	46 881 330,00	16 554 600,00	59 456,00	13 223 076,00	4 970 511,00	12 073 687,00	3 609 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 881 330,00	46 881 330,00	16 554 600,00	59 456,00	13 223 076,00	4 970 511,00	12 073 687,00	3 609 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	47 818 957,00	47 818 957,00	16 885 692,00	60 645,00	13 487 538,00	5 069 921,00	12 315 161,00	3 681 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 818 957,00	47 818 957,00	16 885 692,00	60 645,00	13 487 538,00	5 069 921,00	12 315 161,00	3 681 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	48 775 336,00	48 775 336,00	17 223 406,00	61 858,00	13 757 289,00	5 171 319,00	12 561 464,00	3 754 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 775 336,00	48 775 336,00	17 223 406,00	61 858,00	13 757 289,00	5 171 319,00	12 561 464,00	3 754 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	49 702 067,00	49 702 067,00	17 550 650,00	63 033,00	14 018 678,00	5 269 574,00	12 800 132,00	3 826 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 702 067,00	49 702 067,00	17 550 650,00	63 033,00	14 018 678,00	5 269 574,00	12 800 132,00	3 826 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	50 596 704,00	50 596 704,00	17 866 562,00	64 168,00	14 271 014,00	5 364 426,00	13 030 534,00	2 877 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 596 704,00	50 596 704,00	17 866 562,00	64 168,00	14 271 014,00	5 364 426,00	13 030 534,00	2 877 100,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2021	34 159 101,61	30 995 545,93	13 088 811,60	0,00	0,00	146 199,95	0,00	0,00	0,00	3 163 555,68	3 163 555,68	485 971,88	
Wykonanie 2022	47 809 817,43	35 523 873,91	14 464 156,28	0,00	0,00	578 185,89	0,00	0,00	0,00	12 285 943,52	12 285 943,52	465 555,00	
Plan 3 kw. 2023	38 725 017,81	31 642 729,77	16 775 536,45	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	7 082 288,04	7 082 288,04	757 275,00	
Wykonanie 2023	37 428 255,72	31 195 688,80	16 231 883,77	0,00	0,00	507 956,27	0,00	0,00	0,00	6 232 566,92	6 232 566,92	719 884,01	
2024	A	67 206 928,18	38 906 274,88	21 604 951,35	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	28 300 653,30	28 300 653,30	1 371 404,15
	B	-2 761 160,75	199 612,81	-30 424,95	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 960 773,56	-2 960 773,56	0,00
	C	69 968 088,93	38 706 662,07	21 635 376,30	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 261 426,86	31 261 426,86	1 371 404,15
2025	A	42 209 965,36	35 595 950,68	21 477 797,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 614 014,68	6 614 014,68	1 000 000,00
	B	2 827 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 403,56	2 827 403,56	0,00
	C	39 382 561,80	35 595 950,68	21 477 797,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 611,12	3 786 611,12	1 000 000,00
2026	A	38 712 563,76	36 712 563,76	22 229 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 712 563,76	36 712 563,76	22 229 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	A	40 094 714,76	37 894 714,76	22 918 600,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 094 714,76	37 894 714,76	22 918 600,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2028	A	41 415 954,84	39 015 954,84	23 560 320,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 415 954,84	39 015 954,84	23 560 320,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

2029	A	43 120 100,00	40 520 100,00	24 220 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 120 100,00	40 520 100,00	24 220 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2030	A	43 826 418,00	41 026 418,00	24 820 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 826 418,00	41 026 418,00	24 820 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	A	44 844 088,00	41 844 088,00	25 415 700,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 844 088,00	41 844 088,00	25 415 700,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	A	45 831 330,00	42 731 330,00	25 949 500,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 831 330,00	42 731 330,00	25 949 500,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2033	A	47 018 957,00	43 618 957,00	26 468 500,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 018 957,00	43 618 957,00	26 468 500,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2034	A	48 125 336,00	44 525 336,00	26 997 900,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 125 336,00	44 525 336,00	26 997 900,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2035	A	49 002 067,00	45 352 067,00	27 510 900,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 002 067,00	45 352 067,00	27 510 900,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2036	A	49 863 049,76	46 163 049,76	28 006 100,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 863 049,76	46 163 049,76	28 006 100,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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
Wykonanie 2021	2 122 104,09	955 217,89	855 967,23	0,00	0,00	677 632,27	0,00	178 334,96	0,00
Wykonanie 2022	-236 289,77	0,00	2 465 160,08	1 065 000,00	0,00	1 154 075,53	236 289,77	246 084,55	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 079 060,90	0,00	2 762 715,14	2 274 654,24	591 000,00	488 060,90	488 060,90	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 111 062,15	0,00	3 128 547,63	2 274 654,24	462 807,74	803 076,32	803 076,32	50 817,07	0,00
2024	A	-2 350 705,46	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 350 705,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 350 705,46	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 350 705,46	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 337 684,94	1 337 684,94	140 955,30	0,00	0,00	140 955,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 337 684,94	1 337 684,94	140 955,30	0,00	0,00	140 955,30	0,00	0,00
2026	A	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 342 418,24	1 342 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 342 418,24	1 342 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 181 418,16	1 181 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 181 418,16	1 181 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	733 654,24	733 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 654,24	733 654,24	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,24	1 577 911,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 912,24	1 677 912,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 649 294,54	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 649 294,54	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 342 418,24	1 342 418,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 342 418,24	1 342 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 181 418,16	1 181 418,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 181 418,16	1 181 418,16	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	733 654,24	733 654,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	733 654,24	733 654,24	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 536,60	218 512,00	2 800 988,65	3 656 955,88
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 180 291,00	203 178,64	2 580 100,58	3 980 260,66
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	1 399 727,46	1 887 788,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	946 233,79	1 800 127,18
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	140 955,30	12 232 285,04	172 511,92	1 960 884,57	1 960 884,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 817,88	-199 817,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	140 955,30	12 232 285,04	172 511,92	2 160 702,45	2 160 702,45
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 738 311,44	157 178,56	3 363 130,33	3 504 085,63
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 738 311,44	157 178,56	3 236 130,33	3 377 085,63
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 244 335,84	141 845,20	3 478 642,24	3 478 642,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 244 335,84	141 845,20	3 478 642,24	3 478 642,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 886 584,24	126 511,84	3 542 418,24	3 542 418,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 886 584,24	126 511,84	3 542 418,24	3 542 418,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 689 832,72	111 178,48	3 581 418,16	3 581 418,16
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 689 832,72	111 178,48	3 581 418,16	3 581 418,16

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 004 499,36	95 845,12	3 270 000,00	3 270 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 004 499,36	95 845,12	3 270 000,00	3 270 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 166,00	80 511,76	3 657 000,00	3 657 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 132 166,00	80 511,76	3 657 000,00	3 657 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 998 832,64	65 178,40	4 118 000,00	4 118 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 998 832,64	65 178,40	4 118 000,00	4 118 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 933 499,28	49 845,04	4 150 000,00	4 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 933 499,28	49 845,04	4 150 000,00	4 150 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 118 165,92	34 511,68	4 200 000,00	4 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 118 165,92	34 511,68	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 452 832,56	19 178,32	4 250 000,00	4 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 452 832,56	19 178,32	4 250 000,00	4 250 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	737 499,20	3 844,96	4 350 000,00	4 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	737 499,20	3 844,96	4 350 000,00	4 350 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 654,24	4 433 654,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 654,24	4 433 654,24

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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,79%	9,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,22%	7,26%	x	x	x	x	
2024	A	7,18%	8,52%	8,95%	12,14%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,40%	-0,21%	-0,21%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,78%	8,73%	9,16%	12,14%	11,55%	TAK	TAK
2025	A	6,58%	11,95%	x	10,32%	9,73%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,32%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,61%	11,63%	x	10,39%	9,80%	TAK	TAK
2026	A	6,38%	11,91%	x	12,58%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,38%	11,91%	x	12,56%	12,34%	TAK	TAK
2027	A	5,55%	11,45%	x	12,02%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,55%	11,45%	x	12,00%	11,78%	TAK	TAK
2028	A	4,64%	10,90%	x	11,18%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,64%	10,90%	x	11,16%	10,94%	TAK	TAK

2029	A	3,08%	9,68%	x	10,76%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,08%	9,68%	x	10,74%	10,52%	TAK	TAK
2030	A	3,36%	10,33%	x	10,31%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,36%	10,33%	x	10,30%	10,07%	TAK	TAK
2031	A	3,71%	10,97%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,71%	10,97%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2032	A	3,33%	10,69%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,33%	10,69%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	A	2,52%	10,43%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	10,43%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2034	A	1,96%	10,18%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	10,18%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2035	A	1,90%	10,08%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	10,08%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2036	A	1,79%	9,96%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	9,96%	x	10,34%	10,34%	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 3-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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2021	59 383,35	59 383,35	45 173,89	323 261,84	323 261,84	323 261,84	55 592,35	55 592,35	45 173,89
Wykonanie 2022	490 860,00	490 860,00	490 860,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	364 799,10	364 799,10	362 299,10
Plan 3 kw. 2023	31 430,20	31 430,20	31 430,20	0,00	0,00	0,00	188 686,61	188 686,61	180 040,10
Wykonanie 2023	31 430,20	31 430,20	31 430,20	18 453,98	18 453,98	16 260,16	160 853,61	160 853,61	155 307,10
2024	A	205 592,68	205 592,68	169 853,94	1 807 248,77	1 807 248,77	1 714 054,96	207 092,68	169 853,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 592,68	205 592,68	169 853,94	1 807 248,77	1 807 248,77	1 714 054,96	207 092,68	169 853,94
2025	A	0,00	0,00	0,00	328 895,70	328 895,70	266 406,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	328 895,70	328 895,70	266 406,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2021	280 288,29	280 288,29	121 203,84	1 675 906,11	55 592,35	1 620 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	221 182,66	6 399,10	214 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	45 500,00	45 500,00	45 500,00	1 749 537,46	131 660,90	1 617 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	68 637,98	68 637,98	66 444,16	1 542 865,82	124 368,90	1 418 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 798 855,72	1 798 855,72	1 599 880,96	15 636 547,10	213 242,67	15 423 304,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-69 430,00	0,00	-69 430,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 855,72	1 798 855,72	1 599 880,96	15 705 977,10	213 242,67	15 492 734,43	0,00	0,00	0,00
2025	A	469 851,00	469 851,00	380 580,00	4 530 421,36	0,00	4 530 421,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 297 254,56	0,00	3 297 254,56	0,00	0,00	0,00
	C	469 851,00	469 851,00	380 580,00	1 233 166,80	0,00	1 233 166,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	3 844,96	0,00	3 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 844,96	0,00	3 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
Wykonanie 2021	1 577 911,24	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 677 912,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 683 654,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 508 339,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 508 339,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 478 640,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 478 640,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 478 642,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 478 642,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 272 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 272 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 081 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 081 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	350 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	350 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	415 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	415 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	450 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	300 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	333 654,24	3 844,96	0,00	3 844,96	3 844,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	333 654,24	3 844,96	0,00	3 844,96	3 844,96	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 na 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 513 865,74	15 636 547,10	4 530 421,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.a	- wydatki bieżące				213 734,67	213 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 300 131,07	15 423 304,43	4 530 421,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
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:				1 034 330,38	545 533,40	469 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 584,68	197 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	197 584,68	197 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 745,70	348 440,72	469 851,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	366 894,70	348 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych - poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	469 851,00	0,00	469 851,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 479 535,36	15 091 013,70	4 060 570,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.3.1	- wydatki bieżące				16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	1 860 196,36
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	1 860 196,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 851,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	1 390 345,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	16 149,99	16 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 463 385,37	15 074 863,71	4 060 570,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2036	330 012,00	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2025	11 828 370,00	11 708 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie dla 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2025	3 463 806,29	2 718 912,85	717 833,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 21, 09-213 Gozdowo, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029" - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029"	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2024	1 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo na realizację zad. pn. "Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap I" oraz "Prace konserwatorsko-restauratorskie w Kościele zabytkowym p.w. Wszystkich Świętych w Gozdowie - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	990 047,50	490 047,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla parafii Gozdowo pn."Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo" - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	2 849 603,56	142 200,00	2 707 403,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	1 390 345,36
1.3.2.1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	172 511,92
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 833,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF na lata 2024-2036

I/

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

W roku 2024:

- **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę** - **2.761.160,75 zł**

w tym:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę** - **205,07 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie z tyt. subwencji ogólnej w kwocie **2.398,00 zł**,

na podstawie:

-) pisma MF Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024r

- 2) zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **2.365,63 zł**,

na podstawie:

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2024 z dn. 29.11.2024r,

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dn. 29.11.2024r,

-) wpływu środków z F-szu pomocy na świadczenia rodzinne zw. z pomocą obywatelom Ukrainy,

-) zwrotu niewykorzystanych środków na zakup środków dydaktycznych i książek,

- 3) zmniejszenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **4.968,70 zł**,
w tym zmniejszenie z podatku od nieruchomości w kwocie **800.000,00 zł**,

- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę** - **2.760.955,68 zł**,

co stanowi: zmniejszenie ze sprzedaży majątku w wys. 355,12 zł oraz zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków

przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.760.600,56 zł, w związku z realizacją zadania inw. pn. „**Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski**”

finansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr

Edycja8/2023/3027/PolskiŁad w latach 2024-2025,

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **2.761.160,75 zł**

co stanowi:

- 1) **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **199.612,81 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

w tym: zwiększa się kwotę wydatków na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.

- 2) **zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę** - **2.960.773,56 zł**,

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości

2.960.773,56 zł, w

tym:

-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.114.673,56 zł.

na realizację zad. pn:

- 1) „**Modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo**” w kwocie **10.000,00 zł** - zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 2) „**Modernizacja zbiorników w Stacji Uzdatniania Wody w m. Gozdowo i Lelice**” w kwocie **3.399,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 3) „**Przebudowa drogi w miejscowości Dziegielewo oraz nadzór inwestorski**” w kwocie **1.080,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 4) „**Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski**” w kwocie **500,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 5) „**Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo**” w kwocie **18.131,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 6) „**Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski**” w kwocie **2.850.403,56 zł** – zał. nr 3 do uchwały budżetowej,

- 7) „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gozdowie” w kwocie **18.080,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 8) „Doposażenie placu zabaw w m. Gozdowo” w kwocie **379,60 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 9) „Doposażenie placu zabaw w m. Lelice” w kwocie **1.070,40 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 10) „Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski” w kwocie **211.630,00 zł** – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF,

-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 153.900,00 zł,

na realizację zad. pn:

- 1) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” w kwocie **11.700,00 zł** – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 2) „Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” w kwocie **142.200,00 zł** – poz. 1.3.2.6 zał. nr 2 do WPF,

- **zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 69.430,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki majątkowe w kwocie 69.430,00 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

W roku 2025:

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę - 2.827.403,56 zł**

w tym:

- a) **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 127.000,00 zł**

co stanowi:

- zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie **127.000,00 zł,**

- b) **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę - 2.700.403,56 zł,**

co stanowi: zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 2.700.403,56 zł, w związku z Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Nr Edycja8/2023/3027/PolskiLad, na realizację zadania inw. pn. „Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”,

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę - 2.827.403,56 zł**

co stanowi:

-) **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę - 2.827.403,56 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 2.827.403,56 zł, w

tym:

-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę 2.827.403,56 zł,

na realizację zad. pn:

- „Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski” w kwocie **2.707.403,56 zł** – poz. 1.3.2.6 zał. Nr 2 do WPF,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski” w kwocie **120.000,00 zł** – poz.1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF,
- **zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.297.254,56 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki majątkowe w kwocie 3.297.254,56 zł – poz. 10.1.2 zał. Nr 1 do WPF.

II/

W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2024 roku”, „Limit 2025 roku”, „Limit zobowiązań”:

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

- 1) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. **„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - Zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”** – poz. 1.1.2.2 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 469.851,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 469.851,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 469.851,00 zł. W/w zadanie wprowadza się do zał. Nr 2 do WPF na lata 2024-2036. W/w zadanie przenosi się również z zał. zadań jednorocznych dot. roku 2025 do WPF na lata 2025-2036.
- 2) Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski”** – poz. 1.3.2.2 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.828.370,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 11.708.370,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 120.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł.
- 3) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski”** – poz. 1.3.2.6 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.849.603,56,00 zł. Limit wydatków w roku 2024 – 142.200,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 2.707.403,56 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 0,00 zł. W/w zadanie przenosi się z zał. zadań jednorocznych dot. roku 2024 do WPF na lata 2024-2036.

Doprowadza się do zgodności z WPF na lata 2025-2036.

Limity wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na lata 2025-2036 zostały dostosowane do kwot ujętych w zał. Nr 2 do PF na lata 2025-2036.