

**UCHWAŁA NR XXIII/142/2025
RADY GMINY GOZDOWO**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2025 – 2036.

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/67/24 Rady Gminy Gozdowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2025-2036 z dnia 30 grudnia 2024 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 nr xxx/2025
z dnia 2025-12-29
- projekt -

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
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 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
Wykonanie 2024	63 145 587,74	39 835 191,40	3 726 085,00	44 491,00	17 919 124,00	7 986 315,61	10 159 175,79	2 592 725,39	23 310 396,34	92 791,76	23 217 604,58
Plan 3 kw. 2025	52 791 297,58	42 745 775,17	13 711 941,89	49 242,58	11 063 896,54	6 767 783,57	11 152 910,59	3 000 000,00	10 045 522,41	89 018,70	9 811 503,71
Wykonanie 2025	53 545 998,99	43 439 294,44	13 711 941,89	49 242,58	11 063 896,54	7 456 262,19	11 157 951,24	3 000 000,00	10 106 704,55	89 018,70	9 872 685,85
2026	41 362 781,00	41 098 681,00	16 320 674,00	76 652,00	9 630 234,00	4 431 837,00	10 639 284,00	3 000 000,00	264 100,00	264 100,00	0,00
2027	42 531 642,00	42 531 642,00	16 810 294,00	78 952,00	9 919 141,00	4 564 792,00	11 158 463,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 659 260,00	43 659 260,00	17 297 793,00	81 242,00	10 206 796,00	4 697 171,00	11 376 258,00	3 179 610,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 928 919,00	44 928 919,00	17 782 131,00	83 517,00	10 492 586,00	4 828 692,00	11 741 993,00	3 268 639,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 187 951,00	46 187 951,00	18 262 249,00	85 772,00	10 775 886,00	4 959 067,00	12 104 977,00	3 356 892,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 237 649,00	47 237 649,00	18 718 805,00	87 916,00	11 045 283,00	5 083 044,00	12 302 601,00	3 440 814,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 466 090,00	48 466 090,00	19 186 775,00	90 114,00	11 321 415,00	5 210 120,00	12 657 666,00	3 526 834,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 723 992,00	49 723 992,00	19 666 444,00	92 367,00	11 604 450,00	5 340 373,00	13 020 358,00	3 615 005,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 962 091,00	50 962 091,00	20 158 105,00	94 676,00	11 894 561,00	5 473 882,00	13 340 867,00	3 705 380,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 431 144,00	52 431 144,00	20 662 058,00	97 043,00	12 191 925,00	5 610 729,00	13 869 389,00	3 798 014,00	0,00	0,00	0,00

2036	53 731 922,00	53 731 922,00	21 178 609,00	99 469,00	12 496 723,00	5 750 997,00	14 206 124,00	3 892 964,00	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	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			
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 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
Wykonanie 2024	65 334 761,23	37 066 125,72	20 461 905,85	0,00	0,00	823 944,35	0,00	0,00	0,00	28 268 635,51	28 268 635,51	1 371 038,15
Plan 3 kw. 2025	56 456 657,15	42 758 814,90	23 776 677,99	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 697 842,25	13 697 842,25	1 100 000,00
Wykonanie 2025	56 761 556,56	43 287 389,27	23 826 849,53	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 474 167,29	13 474 167,29	1 100 000,00
2026	42 433 940,76	38 931 272,10	23 689 360,60	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 668,66	3 502 668,66	1 000 000,00
2027	40 989 223,76	40 024 827,00	24 674 838,00	0,00	0,00	604 408,00	0,00	0,00	0,00	964 396,76	964 396,76	0,00
2028	42 077 841,84	41 348 348,00	25 686 506,00	0,00	0,00	547 621,00	0,00	0,00	0,00	729 493,84	729 493,84	0,00
2029	43 308 919,00	42 686 618,00	26 703 692,00	0,00	0,00	505 964,00	0,00	0,00	0,00	622 301,00	622 301,00	0,00
2030	44 530 951,00	43 818 933,00	27 483 440,00	0,00	0,00	471 607,00	0,00	0,00	0,00	712 018,00	712 018,00	0,00
2031	45 619 649,00	44 946 125,00	28 258 473,00	0,00	0,00	427 169,00	0,00	0,00	0,00	673 524,00	673 524,00	0,00
2032	46 866 090,00	46 072 487,00	29 027 103,00	0,00	0,00	378 389,00	0,00	0,00	0,00	793 603,00	793 603,00	0,00
2033	48 023 992,00	47 199 339,00	29 778 905,00	0,00	0,00	336 764,00	0,00	0,00	0,00	824 653,00	824 653,00	0,00
2034	49 312 091,00	48 353 168,00	30 538 267,00	0,00	0,00	304 139,00	0,00	0,00	0,00	958 923,00	958 923,00	0,00
2035	50 831 144,00	49 527 073,00	31 304 778,00	0,00	0,00	273 764,00	0,00	0,00	0,00	1 304 071,00	1 304 071,00	0,00
2036	52 098 267,76	50 707 366,00	32 068 615,00	0,00	0,00	241 507,00	0,00	0,00	0,00	1 390 901,76	1 390 901,76	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	-2 189 173,49	0,00	4 030 895,92	4 000 000,00	2 189 173,49	6 703,76	0,00	24 192,16	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 665 359,57	0,00	5 143 999,81	5 000 000,00	3 521 359,76	143 999,81	143 999,81	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-3 215 557,57	0,00	5 143 999,81	5 000 000,00	3 071 557,76	143 999,81	143 999,81	0,00	0,00
2026	-1 071 159,76	0,00	2 549 802,00	2 100 000,00	1 071 159,76	449 802,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 542 418,24	1 542 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 581 418,16	1 581 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 620 000,00	1 601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 633 654,24	1 633 654,24	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 654,24	1 683 654,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 294,54	1 508 339,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 640,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 442,24	1 478 640,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 642,24	1 478 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 418,24	1 542 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 418,16	1 581 418,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 755 957,64	187 845,28	946 233,79	1 800 127,18	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	140 955,30	12 232 285,04	172 511,92	2 769 065,68	2 799 961,60	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 738 311,44	157 178,56	-13 039,73	130 960,08	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	449 802,00	15 738 311,44	157 178,56	151 905,17	295 904,98	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 344 335,84	141 845,20	2 167 408,90	2 617 210,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 786 584,24	126 511,84	2 506 815,00	2 506 815,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 189 832,72	111 178,48	2 310 912,00	2 310 912,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 554 499,36	95 845,12	2 242 301,00	2 242 301,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 882 166,00	80 511,76	2 369 018,00	2 369 018,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 832,64	65 178,40	2 291 524,00	2 291 524,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 499,28	49 845,04	2 393 603,00	2 393 603,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 165,92	34 511,68	2 524 653,00	2 524 653,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 832,56	19 178,32	2 608 923,00	2 608 923,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 499,20	3 844,96	2 904 071,00	2 904 071,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 556,00	3 024 556,00	

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 2023	0,00%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	2,71%	x	x	x	x
2026	6,45%	8,73%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2027	5,69%	8,41%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	5,50%	7,34%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	5,34%	6,85%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	5,20%	6,89%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	4,89%	6,45%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2032	4,61%	6,41%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	4,62%	6,45%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	4,33%	6,40%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	4,03%	6,79%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2036	3,92%	6,81%	6,61%	6,61%	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	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
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
Wykonanie 2024	124 276,91	124 276,91	101 266,37	1 807 248,77	1 807 248,77	1 714 054,96	134 276,91	134 276,91	109 766,37
Plan 3 kw. 2025	262 756,90	262 756,90	214 319,84	4 849 335,80	4 849 335,80	4 818 185,63	262 756,90	262 756,90	214 319,84
Wykonanie 2025	255 232,90	255 232,90	208 111,02	4 849 335,80	4 849 335,80	4 818 185,63	90 288,00	90 288,00	74 505,65
2026	97 812,00	97 812,00	80 714,46	0,00	0,00	0,00	262 756,90	262 756,90	214 319,83
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,00	82 764,00	68 296,85
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

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 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
Wykonanie 2024	1 795 439,78	1 795 439,78	1 599 880,96	15 560 241,89	140 426,90	15 419 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 126 036,10	6 126 036,10	4 932 358,94	4 400 907,36	320 288,00	4 080 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 841 179,00	5 841 179,00	4 701 624,69	4 400 907,36	320 288,00	4 080 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	284 857,10	284 857,10	230 734,25	987 947,36	687 756,90	300 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	154 097,36	138 764,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 333,36	0,00	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 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 2024	1 508 339,24	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. 2025	1 478 640,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 478 640,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 478 642,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 342 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 481 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 470 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 457 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 518 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 233 654,24	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 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Gozdowo z dnia 29.12.2025 r.

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 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 981 554,35	4 468 907,36	987 947,36	154 097,36	15 333,36	15 333,36
1.a	- wydatki bieżące					1 214 808,90	388 288,00	687 756,90	138 764,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					19 766 745,45	4 080 619,36	300 190,46	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:					740 715,00	110 337,00	547 614,00	82 764,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					435 808,90	90 288,00	262 756,90	82 764,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2026	164 944,90	0,00	164 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania 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" - Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy "Radosna Kraina" w Gozdowie, Gozdowo	GOZDOWO	2025	2027	270 864,00	90 288,00	97 812,00	82 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					304 906,10	20 049,00	284 857,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2026	304 906,10	20 049,00	284 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					20 240 839,35	4 358 570,36	440 333,36	71 333,36	15 333,36	15 333,36
1.3.1	- wydatki bieżące					779 000,00	298 000,00	425 000,00	56 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Gozdowo	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2025	2027	508 000,00	230 000,00	222 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Gozdowo w celu zaspokajania potrzeb i poprawy życia mieszkańców - Zaspokajanie potrzeb i poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2025	2026	271 000,00	68 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 461 839,35	4 060 570,36	15 333,36	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 W GOZDOWIE	2021	2036	330 012,00	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36

L.p.	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	3 844,96	1 268 556,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 520,90
1.b	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	442 035,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 378,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 520,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 944,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 857,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 857,10
1.2	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
1.2.2	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	3 844,96	638 178,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	157 178,56
1.3.2.1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	157 178,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	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	717 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie oraz nadzór inwestorski - Poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2023	2025	11 828 370,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn."Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo oraz nadzór inwestorski" - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2024	2025	2 849 603,56	2 707 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2036

I/

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

W roku 2025:

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** - **55.891,60 zł**

w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę** - **70.881,60 zł**

co stanowi:

- 1) *zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 214.666,45 zł,*
- 2) *zmniejszenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie 285.548,05 zł,*

-) w związku z Umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dot. przyznanego dofinansowania na realizację zadania inwest. dot. Zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lelice wraz z wyposażeniem oraz refundacją wydatków bieżących dot. działań promocyjnych związanych z w/w zadaniem,

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.18.118.2025 z dnia 18.11.2025r.,

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.57.2025 z dnia 17.11.2025r.,

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.55.2025 z dnia 17.11.2025r.,

-) pisma z MUW w Warszawie nr WF-I.3112.21.58.2025 z dnia 18.11.2025r.,

-) wpływu środków finansowych na rachunek budżetu gminy oraz rozliczeń dotacji,

- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę** - **14.990,00 zł,**

co stanowi: zwiększenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 14.990,00 zł,

na podstawie:

-) Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/8042/2025 z dnia 17.11.2025r., dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP,

-) W związku z aktualizacją planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz rozliczeniem środków finansowych,

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **55.891,60 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **75.018,40 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie 180.000,00 zł,

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę** - **130.910,00 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 130.910,00 zł, z

tego:

-) **zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych** jednostek budżetowych o kwotę **140.010,00 zł**, w tym, na realizację zad. pn:

- „Projekty techniczne, mapy do celów proj., roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gminnych” w kwocie 100.000,00 zł – *zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,*
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Lelice ul. Bajeczna - etap I” w kwocie 20.000,00 zł – *zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,*
- „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Rogienice” w kwocie 20.000,00 zł – *zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,*
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gozdowie oraz nadzór inwestorski” w kwocie 10,00 zł – *zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,*

-) **zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne** jednostek budżetowych o kwotę **50.000,00 zł**, w tym, na realizację zad. pn:

- „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Gozdowo” w kwocie 50.000,00 zł – *zał. nr 4 do uchwały budżetowej.*

-) **zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne** jednostek budżetowych o kwotę **59.100,00 zł**, w tym, na realizację zad. pn:

- „Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie” w kwocie 30.000,00 zł – *zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,*

- „Zakup kontenerów KP 7 na Oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo” w kwocie 29.100,00 – zał. Nr 4 do uchwały budżetowej,
- **zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 3.281,25 zł**, stanowiące 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 wysokości 3.281,25 zł – poz. 9.1 i 9.1.1 zał. Nr 1 do WPF, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o kwotę 3.281,25 zł – poz. 9.1.1.1 zał. Nr 1 do WPF,
- **w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, zwiększa się wydatki objęte limitem**, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę **68.000,00 zł** – poz.10.1 zał. Nr 1 do WPF, stanowiące wydatki bieżące w kwocie 68.000,00 zł - poz. 10.1.1 zał. Nr 1 do WPF.

II/

W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, „Limit 2025 roku”, Limit 2026 roku, Limit 2027 roku, „Limit zobowiązań”:

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, dokonuje się zmiany zadania jednorocznego i wprowadza się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Sporządzenie planu ogólnego gminy Gozdowo w celu zaspokajania potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców” – poz. 1.3.1.2 zał. Nr 2 do WPF. Okres realizacji: 2025-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 271.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2025 – 68.000,00 zł, Limit wydatków w roku 2026 – 203.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 203.000,00 zł.

Doprowadza się do zgodności z WPF na lata 2026-2036.

Limity wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na lata 2026-2036 zostały dostosowane do kwot ujętych w zał. Nr 2 do WPF na lata 2026-2036.

W latach 2026-2036 kwoty w poz: 1 - 10.6 zał. Nr 1 do WPF (tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody, kwota długu, spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, wydatki zmniejszające dług) zostały dostosowane do kwot ujętych w zał. Nr 1 do projektu WPF na lata 2026-2036.