

Uchwała Nr X/79/2025

Rady Gminy GÓZD

z dnia 15 września 2025

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd
na lata 2025-2034**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2025r poz.1153./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024r poz.1530. ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2025-2034:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

Jan Wasiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/79/2025
z dnia 2025-09-15

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4			
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 2018	44 215 925,36	41 232 316,01	4 036 955,00	6 768,67	16 580 436,00	16 234 656,59	4 373 499,75	1 251 680,18	2 983 609,35	20,00	2 983 589,35			
Wykonanie 2019	46 091 133,98	43 823 337,23	4 739 948,00	2 633,20	17 693 379,00	16 757 874,57	4 629 502,46	1 343 471,72	2 267 796,75	517,75	2 267 279,00			
Wykonanie 2020	56 665 778,68	48 366 038,40	4 842 752,00	8 540,34	19 073 037,00	18 892 516,60	5 549 192,46	1 407 531,59	8 299 740,28	11 668,28	8 288 072,00			
Wykonanie 2021	58 746 032,85	51 338 110,53	5 585 362,00	30 651,68	20 597 296,00	18 823 391,77	6 301 409,08	1 613 081,94	7 407 922,32	7 102,32	7 400 820,00			
Wykonanie 2022	56 851 585,08	56 590 646,31	7 964 921,57	8 673,37	20 555 700,00	20 647 356,32	7 413 995,05	1 798 526,00	260 918,77	1 676,87	259 241,90			
Wykonanie 2023	52 224 444,03	50 304 851,29	5 072 917,00	17 973,00	25 508 375,60	8 210 716,64	11 494 869,05	2 122 889,07	1 919 592,74	8 683,46	1 910 909,28			
Plan 3 kw. 2024	71 069 960,81	54 936 720,81	7 745 628,00	23 846,00	29 632 951,00	9 127 094,81	8 407 201,00	2 075 000,00	16 123 240,00	12 500,00	16 110 740,00			
Wykonanie 2024	74 389 544,27	59 126 042,11	8 624 787,00	23 846,00	30 366 469,00	10 780 585,93	9 330 354,18	2 448 133,93	15 263 502,16	18 888,47	15 244 613,69			
2025	71 312 593,13	63 208 893,13	23 546 993,80	97,82	23 031 979,14	8 012 597,13	8 617 225,24	2 380 000,00	8 103 700,00	17 200,00	8 086 500,00			
2026	62 749 717,00	62 249 717,00	24 720 000,00	100,00	22 740 000,00	6 639 617,00	8 150 000,00	2 450 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2027	64 319 617,00	63 819 617,00	25 530 000,00	100,00	23 349 900,00	6 639 617,00	8 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2028	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2029	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2030	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2031	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2032	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2033	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2034	65 589 617,00	65 089 617,00	26 150 000,00	100,00	23 850 000,00	6 639 617,00	8 449 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			

za organ stanowiący Jan Wyszak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie Wygenerowana dnia 2025.09.17

Wyszczególnienie		Wydakid ogółem x	z tego:												w tym:	
			w tym:						w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wydaki bieżące x	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						
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 2018	45 204 417,02	37 769 728,17	15 306 839,29	0,00	0,00	36 227,25	0,00	0,00	0,00	7 434 688,85	7 434 688,85	308 000,00				
Wykonanie 2019	47 361 907,07	40 335 119,71	16 596 172,15	0,00	0,00	22 513,73	0,00	0,00	0,00	7 026 787,36	7 026 787,36	233 964,20				
Wykonanie 2020	48 319 051,37	44 185 654,72	17 735 867,08	0,00	0,00	42 756,92	0,00	0,00	0,00	4 133 395,65	4 133 395,65	511 940,00				
Wykonanie 2021	52 489 991,15	46 353 972,37	19 243 204,11	0,00	0,00	31 707,46	0,00	0,00	0,00	6 136 018,78	6 136 018,78	169 828,63				
Wykonanie 2022	67 987 005,38	52 716 228,56	21 068 637,25	0,00	0,00	86 394,36	0,00	0,00	0,00	15 270 776,82	15 270 776,82	294 655,97				
Wykonanie 2023	56 154 962,97	44 908 615,30	23 330 859,91	0,00	0,00	175 755,59	0,00	0,00	0,00	11 246 347,67	11 246 347,67	75 933,09				
Plan 3 kw. 2024	75 459 950,81	52 345 262,81	30 813 610,65	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	23 114 698,00	23 114 698,00	20 000,00				
Wykonanie 2024	69 435 666,51	52 374 343,19	29 586 729,02	0,00	0,00	270 409,07	0,00	0,00	0,00	17 061 323,32	17 061 323,32	20 000,00				
2025	76 223 573,13	56 806 073,13	32 868 711,39	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	19 417 500,00	19 417 500,00	20 000,00				
2026	61 464 051,00	54 757 500,00	32 104 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 706 551,00	6 706 551,00	0,00				
2027	63 288 617,00	55 997 700,00	33 087 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 290 917,00	7 290 917,00	0,00				
2028	64 568 617,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 295 617,00	7 295 617,00	0,00				
2029	64 929 617,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 617,00	7 666 617,00	0,00				
2030	64 498 117,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 235 117,00	7 235 117,00	0,00				
2031	64 424 117,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 161 117,00	7 161 117,00	0,00				
2032	65 469 617,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 206 617,00	8 206 617,00	0,00				
2033	65 054 617,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 791 617,00	7 791 617,00	0,00				
2034	65 073 617,00	57 263 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 810 617,00	7 810 617,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-988 491,66	0,00	4 711 510,48	1 548 800,00	988 491,66	1 410 266,04	0,00	1 752 444,44
Wykonanie 2019	-1 270 773,09	0,00	4 567 814,38	1 730 000,00	1 270 773,09	421 774,38	0,00	2 416 040,00
Wykonanie 2020	8 346 727,31	0,00	2 383 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 881,29
Wykonanie 2021	6 256 041,70	0,00	10 431 598,60	458 400,00	0,00	8 306 538,60	0,00	1 666 660,00
Wykonanie 2022	-11 135 440,30	0,00	17 898 480,30	1 500 000,00	1 500 000,00	14 671 780,30	9 635 440,30	1 726 700,00
Wykonanie 2023	-3 930 518,94	0,00	11 272 874,00	4 682 470,00	2 555 629,87	3 536 340,00	1 374 889,07	3 054 064,00
Plan 3 kw. 2024	-4 400 000,00	0,00	5 671 602,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 671 602,00
Wykonanie 2024	4 953 877,76	0,00	6 946 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 946 221,06
2025	-4 910 980,00	0,00	5 667 712,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 480 980,00	1 480 980,00	1 126 732,00
2026	1 285 666,00	1 285 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	516 000,00	516 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	885 204,44	885 204,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	913 160,00	913 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	757 410,00	757 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	289 160,00	289 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 134,00	396 134,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 602,00	1 271 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 602,00	1 271 602,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	746 732,00	746 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 666,00	1 285 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 500,00	1 165 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
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	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 040,00	0,00	3 462 587,84	6 625 298,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 880,00	0,00	3 488 217,52	6 326 031,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 660,00	0,00	4 180 383,68	6 564 264,97			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 726 700,00	0,00	4 984 138,16	14 957 336,76			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 064,00	0,00	3 874 417,75	20 272 898,05			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 268 000,00	0,00	5 396 235,99	11 986 639,99			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 996 398,00	0,00	2 591 458,00	4 263 060,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 398,00	0,00	6 751 698,92	13 697 919,98			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 666,00	0,00	6 402 820,00	9 010 532,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	7 492 217,00	7 492 217,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	7 821 917,00	7 821 917,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 336 500,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 000,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	516 000,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 617,00	7 826 617,00			

b) 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 wiadości o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,55%	x	x	x	x
2025	1,93%	12,18%	12,55%	13,72%	TAK	TAK
2026	2,96%	14,12%	12,30%	13,47%	TAK	TAK
2027	2,36%	14,24%	12,37%	13,54%	TAK	TAK
2028	2,24%	13,87%	12,36%	13,52%	TAK	TAK
2029	1,56%	13,82%	12,13%	13,30%	TAK	TAK
2030	2,23%	13,75%	12,62%	13,78%	TAK	TAK
2031	2,28%	13,68%	12,62%	13,79%	TAK	TAK
2032	0,38%	13,55%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2033	1,04%	13,51%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2034	0,93%	13,44%	13,78%	13,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody 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	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3
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 2018	375 300,00	375 300,00	375 300,00	264 102,37	264 102,37	264 102,37	363 538,31	363 538,31	363 538,31
Wykonanie 2019	59 391,92	59 391,92	59 391,92	0,00	0,00	0,00	222 964,61	222 964,61	222 964,61
Wykonanie 2020	173 586,60	173 586,60	146 906,33	0,00	0,00	0,00	173 586,60	173 586,60	146 906,33
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 377,00	992 377,00	992 377,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	221 350,00	221 350,00	221 350,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	94 869,00	94 869,00	94 869,00	188 214,00	188 214,00	188 214,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	772 440,00	772 440,00	741 660,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	952 607,00	952 607,00	921 827,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	110 000,00	89 100,00	268 000,00	268 000,00	217 080,00	110 000,00	110 000,00	89 100,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydadki 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:		Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:			bieżące	majątkowe				
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 2018	0,00	0,00	0,00	2 609 775,31	363 538,31	2 246 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	222 964,61	222 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 152 531,88	0,00	2 152 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 914 034,32	1 914 034,32	992 377,00	3 304 396,35	1 500,00	3 302 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	227 563,42	227 563,42	94 869,00	12 959 846,67	793 977,75	12 165 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 258 264,55	1 258 264,55	692 218,00	11 582 902,03	1 996 624,60	9 586 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	552 148,00	552 148,00	309 190,00	11 511 550,00	0,00	11 511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	388 445,27	388 445,27	177 970,00	6 788 125,14	0,00	6 788 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	430 000,00	430 000,00	348 300,00	15 131 250,00	110 000,00	15 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 326 750,00	0,00	2 326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
Wykonanie 2018		885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		757 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		289 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		172 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		396 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 271 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 271 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		746 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 205 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/79/2025
z dnia 2025-09-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 681 559,00	15 131 250,00	2 326 750,00	2 530 000,00	2 470 000,00	11 266 830,00
1.1	Wydatki bieżące				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.2	Wydatki majątkowe				27 571 559,00	15 021 250,00	2 326 750,00	2 530 000,00	2 470 000,00	11 156 830,00
1.1.1	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:				540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNA GMINA GOZD - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNA GMINA GOZD - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 141 559,00	14 591 250,00	2 326 750,00	2 530 000,00	2 470 000,00	10 726 830,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				27 141 559,00	14 591 250,00	2 326 750,00	2 530 000,00	2 470 000,00	10 726 830,00
1.3.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2025	8 252 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW, GMINA GOZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" - INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA	Urząd Gminy w Goździe	2022	2025	7 683 043,00	7 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2023	2026	3 520 516,00	2 820 750,00	679 250,00	0,00	0,00	3 439 730,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYNIE - INFRASTRUKTURA OŚWIATY	ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GOZDZIE	2023	2028	7 128 000,00	540 000,00	1 460 000,00	2 530 000,00	2 470 000,00	7 000 000,00
1.3.2.5	PLAN OGÓLNY GMINY GOZD - PLANOWANIE PRZESTRZENNE	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2026	250 000,00	162 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w m.Kiedzyn wraz z przejściem przez drogę krajową nr 12 - infrastruktura wod-kan	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2025	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.Gózd ul. Północna oraz pomiędzy ul. Kościelną w m. Gózd a m.Lipiny - infrastruktura wod-kan	URZĄD GMINY W GOZD	2024	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	DOKUMENTACJA GEODEZYJNA NA POTRZEBY REGULACJI STANU PRAWNEGO DROG - REGULACJA WŁASNOŚCI	URZĄD GMINY W GÓZD	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	126 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD



Jan Wasiak

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GÓZD
NA LATA 2025 -2034**

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr **X/79/2025** z dnia 15.09.2025r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- dostosowanie kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.
Zmiana wynika głównie z uwagi na wzrost deficytu budżetowego z kwoty 4.780.980zł do kwoty 4.910.980zł, czyli o kwotę 130.000zł. Wprowadza się zmianę źródeł jego pokrycia w postaci: pożyczka-kwota 3.050.000zł (było 3.300.000zł), nadwyżki z lat ubiegłych kwota 1.318.980zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu kwota 162.000 zł, oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o f.p. kwota 380.000zł. Z uwagi na umorzenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zmniejsza się planowane rozchody budżetu (spłaty pożyczek) o kwotę 380.000zł. tj z kwoty 1.126.732zł do kwoty 746.732zł, a środki przeznacza się na pokrycie deficytu.

- w załączniku nr 2

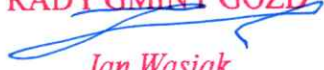
Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

- w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty:

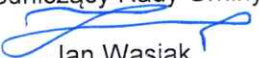
1.Przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia ". Kwota łącznych nakładów finansowych i limit wydatków na 2025 rok nie ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami po przetargu.

2.Przedsięwzięcie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ". Kwota łącznych nakładów finansowych, i limit wydatków na 2025 rok nie ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

3.Przedsięwzięcie pn. Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg.Kwota łącznych nakładów finansowych, i limit wydatków na 2025 rok nie ulega zmianie. Zmniejszeniu ulega limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

Jan Wasiak

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Jan Wasiak