

**UCHWAŁA NR XXVIII/167/2026  
RADY GMINY GOZDOWO**

z dnia 19 maja 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2026-2036.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIII/144/2025 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gozdowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 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 <sup>1)</sup>

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 XXVIII/167/2026  
z dnia 2026-05-19

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	50 611 301,14	42 928 483,09	13 711 941,89	49 242,58	11 063 896,54	7 632 301,53	10 471 100,55	2 647 268,38	7 682 818,05	9 918,70	7 527 899,35	
2026	A	45 638 173,41	42 920 405,30	16 320 674,00	76 652,00	9 630 234,00	5 671 291,35	11 221 553,95	3 000 000,00	2 717 768,11	275 075,61	2 442 692,50
	B	1 709 480,06	1 598 504,45	0,00	0,00	0,00	1 189 933,50	408 570,95	0,00	110 975,61	10 975,61	100 000,00
	C	43 928 693,35	41 321 900,85	16 320 674,00	76 652,00	9 630 234,00	4 481 357,85	10 812 983,00	3 000 000,00	2 606 792,50	264 100,00	2 342 692,50
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 531 642,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 659 260,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 928 919,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 187 951,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 237 649,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 466 090,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 723 992,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 962 091,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	53 640 077,30	40 811 319,29	23 155 876,07	0,00	0,00	670 672,56	0,00	0,00	0,00	12 828 758,01	12 828 758,01	1 027 622,85	
2026	A	46 709 333,17	42 757 664,51	25 235 169,54	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 668,66	3 951 668,66	1 065 000,00
	B	1 709 480,06	1 620 480,06	133 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	C	44 999 853,11	41 137 184,45	25 101 806,80	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 862 668,66	3 862 668,66	1 065 000,00
2027	A	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	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 077 841,84	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 308 919,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	44 530 951,00	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	A	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
	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	45 619 649,00	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	A	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
	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	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	A	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
	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	48 023 992,00	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	A	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
	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	49 312 091,00	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
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	-3 028 776,16	0,00	5 333 383,19	5 000 000,00	3 028 776,16	143 999,81	0,00	189 383,38	0,00	
2026	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	1 542 418,24	1 542 418,24	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	1 542 418,24	1 542 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 581 418,16	1 581 418,16	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	1 581 418,16	1 581 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 620 000,00	1 620 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 657 000,00	1 657 000,00	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	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	1 618 000,00	1 618 000,00	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	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 633 654,24	1 633 654,24	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	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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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	1 478 640,24	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	1 542 418,24	1 542 418,24	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	1 542 418,24	1 542 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 581 418,16	1 581 418,16	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	1 581 418,16	1 581 418,16	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	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	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	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	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	0,00	15 738 311,44	157 178,56	2 117 163,80	2 450 546,99	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 344 335,84	141 845,20	162 740,79	612 542,79	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 975,61	-21 975,61	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 344 335,84	141 845,20	184 716,40	634 518,40	
2027	A	x	x	x	x	0,00	14 786 584,24	126 511,84	2 506 815,00	2 506 815,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 786 584,24	126 511,84	2 506 815,00	2 506 815,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	13 189 832,72	111 178,48	2 310 912,00	2 310 912,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	13 189 832,72	111 178,48	2 310 912,00	2 310 912,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	11 554 499,36	95 845,12	2 242 301,00	2 242 301,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	11 554 499,36	95 845,12	2 242 301,00	2 242 301,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	9 882 166,00	80 511,76	2 369 018,00	2 369 018,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 882 166,00	80 511,76	2 369 018,00	2 369 018,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 832,64	65 178,40	2 291 524,00	2 291 524,00
	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	8 248 832,64	65 178,40	2 291 524,00	2 291 524,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 633 499,28	49 845,04	2 393 603,00	2 393 603,00
	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	6 633 499,28	49 845,04	2 393 603,00	2 393 603,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 165,92	34 511,68	2 524 653,00	2 524 653,00
	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	4 918 165,92	34 511,68	2 524 653,00	2 524 653,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 252 832,56	19 178,32	2 608 923,00	2 608 923,00
	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	3 252 832,56	19 178,32	2 608 923,00	2 608 923,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 499,20	3 844,96	2 904 071,00	2 904 071,00
	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	1 637 499,20	3 844,96	2 904 071,00	2 904 071,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 556,00	3 024 556,00
	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	0,00	0,00	3 024 556,00	3 024 556,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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	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	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	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	
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%	7,45%	x	x	x	x	
2026	A	6,35%	3,22%	12,04%	12,72%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	3,31%	12,04%	12,72%	TAK	TAK
2027	A	5,69%	8,41%	10,13%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,69%	8,41%	10,15%	10,82%	TAK	TAK
2028	A	5,50%	7,34%	8,66%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,50%	7,34%	8,67%	9,35%	TAK	TAK
2029	A	5,34%	6,85%	7,65%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,34%	6,85%	7,66%	8,34%	TAK	TAK
2030	A	5,20%	6,89%	6,77%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,20%	6,89%	6,78%	7,46%	TAK	TAK

2031	A	4,89%	6,45%	6,72%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,89%	6,45%	6,73%	7,41%	TAK	TAK
2032	A	4,61%	6,41%	5,98%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,61%	6,41%	5,99%	6,67%	TAK	TAK
2033	A	4,62%	6,45%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,62%	6,45%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	A	4,33%	6,40%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	6,40%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	A	4,03%	6,79%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	6,79%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2036	A	3,92%	6,81%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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	258 514,15	258 514,15	211 392,27	2 506 643,30	2 506 643,30	2 475 493,13	90 288,00	90 288,00	74 505,65	
2026	A	97 812,00	97 812,00	80 714,46	2 342 692,50	2 342 692,50	2 342 692,50	262 756,90	262 756,90	214 319,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 812,00	97 812,00	80 714,46	2 342 692,50	2 342 692,50	2 342 692,50	262 756,90	262 756,90	214 319,83
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 764,00	82 764,00	68 296,85	
	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	82 764,00	82 764,00	68 296,85	
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	
	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	
2030	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	

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 <sup>X</sup>	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	5 841 072,55	5 841 072,55	4 701 624,69	4 448 337,06	368 225,20	4 080 111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	284 857,10	284 857,10	230 734,25	1 987 947,36	687 756,90	1 300 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	654 097,36	138 764,00	515 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	154 097,36	138 764,00	15 333,36	0,00	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	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 1 542 418,24	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 1 542 418,24	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 1 581 418,16	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 1 581 418,16	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A 1 620 000,00	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 1 620 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A 1 657 000,00	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 1 657 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	1 618 000,00	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	1 618 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 700 000,00	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	1 700 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 650 000,00	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	1 650 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	15 333,36	0,00	15 333,36	15 333,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 633 654,24	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	1 633 654,24	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. Automatyyczne 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 nr XXVIII/167/2026  
z dnia 2026-05-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 349 727,00	1 987 947,36	654 097,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.a	- wydatki bieżące				1 214 808,90	687 756,90	138 764,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 134 918,10	1 300 190,46	515 333,36	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:				740 715,00	547 614,00	82 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				435 808,90	262 756,90	82 764,00	0,00	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	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	97 812,00	82 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 906,10	284 857,10	0,00	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	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				2 609 012,00	1 440 333,36	571 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36
1.3.1	- wydatki bieżące				779 000,00	425 000,00	56 000,00	0,00	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	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	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 830 012,00	1 015 333,36	515 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36

L.p.	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	3 844,96	2 768 556,56
1.a	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	3 844,96	1 942 035,66
1.1	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	345 520,90
1.1.1.1	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	180 576,00
1.1.2	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	284 857,10
1.2	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
1.2.2	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	3 844,96	2 138 178,56
1.3.1	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	278 000,00
1.3.1.2	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	3 844,96	1 657 178,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY W GOZDOWIE	2026	2027	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	15 333,36	3 844,96	157 178,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o **1 709 480,06 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o **1 598 504,45 zł**, a dochody majątkowe zwiększono o **110 975,61 zł**.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **1 709 480,06 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **1 620 480,06 zł**, a wydatki majątkowe zwiększono o **89 000,00 zł**.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 928 693,35</b>	<b>+1 709 480,06</b>	<b>45 638 173,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 321 900,85</b>	<b>+1 598 504,45</b>	<b>42 920 405,30</b>
Dotacje bieżące	4 481 357,85	+1 189 933,50	5 671 291,35
Pozostałe	10 812 983,00	+408 570,95	11 221 553,95
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 606 792,50</b>	<b>+110 975,61</b>	<b>2 717 768,11</b>
Sprzedaż majątku	264 100,00	+10 975,61	275 075,61
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 999 853,11</b>	<b>+1 709 480,06</b>	<b>46 709 333,17</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 137 184,45</b>	<b>+1 620 480,06</b>	<b>42 757 664,51</b>
Wynagrodzenia i pochodne	25 101 806,80	+133 362,74	25 235 169,54
Pozostałe wydatki bieżące	15 165 377,65	+1 487 117,32	16 652 494,97
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 862 668,66</b>	<b>+89 000,00</b>	<b>3 951 668,66</b>

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gozdowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami, ujętymi w poz. 5 i 5.1. zał. Nr 1 do nin. uchwały.

W całym okresie prognozy Gmina Gozdowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych dot. dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000 000,00 zł, w roku 2027 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W GOZDOWIE.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	300 190,46	+1 000 000,00	1 300 190,46
2027	15 333,36	+500 000,00	515 333,36

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.