

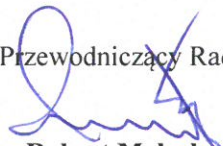
UCHWAŁA NR XIV/105/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Traci moc uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VII/51/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej .
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2020-2027

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Gorzów Śl. i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Zadania zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy.

1. Dochody

Dochody bieżące na 2020 r. zaplanowano biorąc pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Średnia cena skupu żyta wynosi 58,46 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi 194,24 zł za 1 metr sześcienny,
- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu informujące o wielkości dotacji na zadania zlecone w dziale 751,
- pismo Ministra Finansów informujące o wielkości subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w 2020 r. wynosić będzie 38,16 %.
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2020 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2020 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2020r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 30.381.882,10 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2020 r.

Dochody bieżące na 2021r. „zaprognozowano” w wysokości 30.800.000 zł.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2022r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2022r** „zaprognozowano” w wysokości 31.500.000 zł, a na lata kolejne 32.000.000 zł.

Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowano kwocie 170.000,00 zł, w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie oraz zainteresowanie nabywców. Ponieważ planowana w 2019 r. sprzedaż nieruchomości nie została osiągnięta z powodów opóźnień w podziałach, część tych nieruchomości zostanie wystawiona do sprzedaży w kolejnych latach.

Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 2.320.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Unii na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody na budowę dróg. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz przebudowy Sali wiejskiej w Jamach. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

2. Wydatki bieżące

W 2020 r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 29.938.990,01 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2020 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2020 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują §§ 4010,4040,4110,4120,4170.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst określono na podstawie faktycznego wykonania w roku 2019.

W kolejnych latach planujemy znaczne ograniczenie wydatków bieżących, szczególnie w latach, kiedy planujemy dokonać większych inwestycji.

W latach 20120-2027 nie planuje się udzielić gwarancji i poręczeń w związku z tym nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) ujęto zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już pobranych i tych planowanych do zaciągnięcia.

3. Wydatki majątkowe

W 2020 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.343.000,04 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2020 r.

W 2021 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.500.000 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 2.152.000,00 zł (wymieniona w załączniku Nr 2).

W wydatkach majątkowych w latach od 2019-2027 przyjęto wartość planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji. Przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych z równoczesnym pozyskaniem środków na ten cel.

4. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 i budżetu na 2020r. W 2020 r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.730.107,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.690.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40.107,95 zł.

Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

Przewiduje się w kolejnych lata uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

5. Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 4.100.000,00 zł na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.000,00 zł .

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 540.107,95 zł.

6. Rozchody budżetu

Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

7. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2020-2027.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka – spłata długu.

Na koniec 2019 r. zadłużenie będzie wynosić 3.932.657,34 zł , mimo zaplanowanego kredytu nie będzie konieczności zaciągnięcia kredytu w planowanej wysokości.

Na koniec roku 2020 zadłużenie wynosić będzie 6.622.657,34 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r. wynosi 19,90 %.

Kwota spłaty długu w 2020 r. wynosi 1.410.000,00 zł.

W 2020 r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia.

W 2021r. planuje się rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.120.000 zł. i na koniec roku 2021 zadłużenie wynosić będzie 5.502.657,34 zł ,w stosunku do planowanych dochodów na 2021 r. wynosić będzie 16,6 %.

Kwota długu na koniec **2022r.** wynosić będzie 4.702.657,34 zł i stanowi 14,3 % planowanych dochodów na 2022 r. Kwota spłaty długu w 2022 r. wynosi 800.000 zł .

Na koniec roku **2023** zadłużenie wynosić będzie 3.900.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. wynosi 11,9 %.

Na koniec roku **2024** zadłużenie wynosić będzie 3.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2024 r. wynosi 9,1 %.

Na koniec roku **2025** zadłużenie wynosić będzie 2.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2025 r. wynosi 6,1 %.

Na koniec roku **2026** zadłużenie wynosić będzie 1.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2026 r. wynosi 3,0 %.

Na koniec roku **2027** zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

8. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2020-2027 są zachowane.

Podsumowanie :

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art.242 i 243 ustawy. Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Miejską decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody ,na które generalnie gmina nie ma wpływu , dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie mają swoje powiązanie z dochodami majątkowymi. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz. W przypadku nie pozyskania funduszy, wkład własny stanowi wielkość wydatków majątkowych.

W prognozie wskazano, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/2019

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	25 212 379,97	24 778 118,27	2 801 733,00	89 512,71	7 984 118,00	7 715 350,04	6 187 404,52	3 180 000,00	434 261,70	222 191,35	212 070,35
Wykonanie 2018	27 322 994,91	26 769 437,42	3 309 049,00	47 269,20	9 007 973,00	7 786 255,64	6 618 890,58	3 312 000,00	553 557,49	297 300,01	256 257,48
Plan 3 kw. 2019	27 884 069,91	26 850 059,81	3 510 606,00	25 000,00	9 815 978,00	7 225 127,88	6 273 347,93	3 370 000,00	1 034 010,10	150 000,00	164 010,10
Wykonanie 2019	27 884 069,91	26 850 059,81	3 510 606,00	25 000,00	9 815 978,00	7 225 127,88	6 273 347,93	3 370 000,00	1 034 010,10	150 000,00	164 010,10
2020	30 551 882,10	30 381 882,10	3 465 811,00	30 000,00	10 007 646,00	10 045 972,00	6 832 453,10	3 550 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2021	33 120 000,00	30 800 000,00	3 400 000,00	30 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 370 000,00	3 600 000,00	2 320 000,00	300 000,00	2 020 000,00
2022	32 800 000,00	31 500 000,00	3 400 000,00	30 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 070 000,00	3 700 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2023	32 802 657,34	32 000 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	802 657,34	100 000,00	702 657,34
2024	32 900 000,00	32 000 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	900 000,00	300 000,00	600 000,00
2025	33 000 000,00	32 000 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2026	33 000 000,00	32 000 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2027	33 000 000,00	32 000 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00

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, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 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 wykluczającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	24 214 509,92	22 804 211,07	9 938 652,00	0,00	0,00	175 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 190 311,21	23 818 696,97	10 176 884,07	0,00	0,00	143 888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	29 217 509,91	25 992 950,02	11 226 624,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 559,89	1 227 400,00	0,00	0,00	454 413,93
Wykonanie 2019	29 217 509,91	25 992 950,02	11 226 624,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 559,89	1 227 400,00	0,00	0,00	454 413,93
2020	33 281 990,05	29 938 990,01	12 179 835,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,04	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 000 000,00	29 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 000 000,00	29 000 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 000 000,00	29 000 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	29 000 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 000 000,00	29 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000 000,00	29 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 000 000,00	29 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2017	997 870,05	0,00	1 190 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 228,91	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 132 683,70	0,00	937 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 787,72	0,00	157 714,81
Plan 3 kw. 2019	-1 333 440,00	0,00	2 333 440,00	1 970 000,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	363 440,00	0,00	362 940,00
Wykonanie 2019	-1 333 440,00	0,00	1 333 440,00	162 657,34	0,00	162 657,34	0,00	0,00	0,00	1 170 782,66	0,00	1 170 782,66
2020	-2 730 107,95	1 410 000,00	4 140 107,95	4 100 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	40 107,95	0,00	40 107,95
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 657,34	802 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	802 657,34	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	5 670 000,00	0,00	1 973 907,20	3 164 136,11			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	4 770 000,00	0,00	2 950 740,45	3 888 528,17			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	5 740 000,00	0,00	857 109,79	1 220 549,79			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	3 932 657,34	0,00	857 109,79	2 027 892,45			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 657,34	0,00	442 892,09	483 000,04			
2021	X	X	X	0,00	5 502 657,34	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2022	X	X	X	0,00	4 702 657,34	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2023	X	X	X	0,00	3 900 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2024	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2025	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2026	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 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 rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	17,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,04%	5,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	5,03%	5,13%	x	x	x	x
2020		7,52%	2,77%	3,01%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021		5,91%	6,78%	7,69%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022		4,05%	11,95%	13,02%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2023		3,92%	13,91%	14,09%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024		4,32%	13,86%	15,00%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025		4,68%	13,77%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2026		4,64%	13,73%	x	9,73%	9,72%	TAK	TAK
2027		4,59%	13,68%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	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	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
Wykonanie 2017	23 703,35	23 703,35	23 703,35	0,00	0,00	0,00	7 053,35	7 053,35	7 053,35	7 053,35
Wykonanie 2018	33 942,27	33 942,27	33 942,27	0,00	0,00	0,00	33 942,27	33 942,27	33 942,27	33 942,27
Plan 3 kw. 2019	235 683,75	235 683,75	235 683,75	0,00	0,00	0,00	236 963,75	236 963,75	236 963,75	236 963,75
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wywołanych przez przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	559 953,22	7 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 555 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	2 173 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	380 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 300,00	0,00	0,00	571 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 888,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę Samorządu Terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 XIV/105/2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 272 192,58	1 555 600,00	2 173 000,00	792 000,00	571 938,00	448 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 538,00	5 600,00	21 000,00	0,00	49 938,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 193 654,58	1 550 000,00	2 152 000,00	792 000,00	522 000,00	448 000,00
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:				9 333 472,00	1 030 000,00	1 352 000,00	380 000,00	500 000,00	448 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 333 472,00	1 030 000,00	1 352 000,00	380 000,00	500 000,00	448 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2027	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 329 960,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2024	956 012,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	448 000,00
1.1.2.4	Przebudowa sali wiejskiej w Jamach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2022	900 000,00	0,00	520 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2019	2021	1 332 500,00	470 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	10 034 938,00
0,00	0,00	0,00	70 938,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	9 964 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	8 210 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	8 210 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	560 000,00

0,00	0,00	0,00	948 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 302 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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				1 938 720,58	821 000,00	412 000,00	71 938,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 538,00	21 000,00	0,00	49 938,00		0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2021	23 000,00	21 000,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2023	49 938,00	0,00	0,00	49 938,00		0,00
1.3.1.3	Oprogramowanie Platforma Zakupowa Open Nexus - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2019	2020	5 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 860 182,58	800 000,00	412 000,00	22 000,00		0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2023	70 602,00	0,00	0,00	22 000,00		0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski - Pawłowice wraz z siecią pompownią wody - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2022	1 789 580,58	800 000,00	412 000,00	0,00		0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 824 938,00
0,00	0,00	0,00	70 938,00
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	49 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 754 000,00
0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	1 732 000,00