

**UCHWAŁA NR XIX/144/2020
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz.284, 374, 586,695) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Artur Kajkowski

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2020 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dokonano zmian po stronie dochodów:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 20.395,46 zł. w dziale 758, 852, 855
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 135.000,00 w dziale 900.

2. W związku z wprowadzonymi zmianami dochodów zwiększono wydatki o kwotę 155.395,46 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38.995,46 oraz wydatki majątkowe 116.400,00 zł

3. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono środki przeznaczone na zadanie „Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim” o kwotę 60.000,00 zł., zwiększono zadanie „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” o kwotę 1.400,00 zł , wprowadzono środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w nowo powstałej spółce. Kwota 35.0000,00 zł została przeznaczona na zakup urządzeń na plac zabaw w Gorzowie Śląskim.

4. Uaktualniono planowane rozchody budżetu w latach 2023-2027 w związku z wcześniejszymi zmianami wprowadzonymi wcześniejszą uchwałą budżetową, w związku z tym uaktualniono również planowane kwoty długu przypadające na lata 2020-2027.

4. Po wprowadzonych zmianach dochody wynoszą **34.317.505,29 zł**, wydatki ogółem wynoszą **37.008.055,85 zł** w tym wydatki majątkowe **5.730.660,25 zł**

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie w wydatkach bieżących na lata 2020-2021 dotyczące przygotowania strategii rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2030 oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2030

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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 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	29 696 287,55	29 292 393,30	3 543 778,00	46 337,85	9 815 978,00	9 118 413,96	6 767 885,49	3 410 084,24	403 894,25	214 694,96	164 088,11	
2020	34 317 505,29	31 523 345,08	3 464 625,00	30 000,00	9 948 531,00	10 846 435,98	7 233 753,10	3 550 000,00	2 794 160,21	170 000,00	2 624 160,21	
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	32 800 000,00	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	800 000,00	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	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	700 000,00	
2026	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 410 298,85	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	26 190 311,21	23 818 696,97	10 176 884,07	0,00	0,00	143 988,10	0,00	0,00	2 371 614,24	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	3 224 559,89	1 227 400,00	454 413,93	
Wykonanie 2019	28 419 942,99	26 530 896,96	10 782 518,81	0,00	0,00	116 005,25	0,00	0,00	1 889 046,03	722 274,91	0,00	
2020	37 008 055,85	31 277 395,60	12 522 741,54	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 730 660,25	1 295 500,00	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	2 500 000,00	1 352 000,00	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	3 000 000,00	380 000,00	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	3 000 000,00	500 000,00	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	3 000 000,00	448 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	32 214 340,00	29 214 340,00	12 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	997 870,05	0,00	1 190 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 228,91	0,00
Wykonanie 2018	1 132 683,70	0,00	937 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	937 787,72	157 714,81
Plan 3 kw. 2019	-1 333 440,00	0,00	2 333 440,00	1 970 000,00	970 500,00	0,00	0,00	363 440,00	362 940,00
Wykonanie 2019	1 276 344,56	0,00	1 170 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 782,66	0,00
2020	-2 690 550,56	0,00	4 100 550,56	3 845 660,00	2 435 660,00	158 282,61	158 282,61	96 607,95	96 607,95
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2023	800 000,00	800 000,00	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
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	785 660,00	785 660,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	785 660,00	785 660,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 670 000,00	0,00	1 973 907,20	3 164 136,11	
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	5 740 000,00	0,00	857 109,79	1 220 549,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 770 000,00	0,00	2 761 496,34	3 932 279,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 660,00	0,00	245 949,48	500 840,04	
2021	x	x	x	x	0,00	5 085 660,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 285 660,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 485 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 585 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 685 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	785 660,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 785 660,00	2 785 660,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,04%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,26%	15,33%	x	x	x	x
2020	7,40%	1,77%	2,59%	12,49%	15,67%	TAK	TAK
2021	5,91%	6,78%	8,22%	8,75%	11,93%	TAK	TAK
2022	4,05%	11,95%	13,35%	5,54%	8,71%	TAK	TAK
2023	3,91%	13,91%	14,36%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	4,32%	13,86%	15,23%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,23%	13,77%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2026	4,18%	13,73%	x	9,58%	10,90%	TAK	TAK
2027	3,62%	12,71%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	559 953,22	7 053,22	552 900,00	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	1 587 600,00	5 600,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	2 193 000,00	41 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	380 000,00	380 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 300,00	0,00	0,00	549 938,00	49 938,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	448 888,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	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	0,00	x
2023	440 000,00	0,00	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	0,00	x
2025	0,00	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	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/2020

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)				11 302 192,58	1 587 600,00	2 193 000,00	792 000,00	549 938,00	448 000,00
1.a	- wydatki bieżące				98 538,00	5 600,00	41 000,00	0,00	49 938,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 203 654,58	1 582 000,00	2 152 000,00	792 000,00	500 000,00	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	10 064 938,00
0,00	0,00	0,00	90 938,00
2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	9 974 000,00
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
<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>4 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 000,00</i>
-------------	-------------	-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 302 000,00</i>

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				1 968 720,58	557 600,00	841 000,00	412 000,00	49 938,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 538,00	5 600,00	41 000,00	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	0,00	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	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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Strategia Rozwoju Gminy Gozów Śląski na lata 2021-2030 oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gozów Śląski na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 870 182,58	552 000,00	800 000,00	412 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2020	80 602,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	520 000,00	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	1 854 938,00
0,00	0,00	0,00	90 938,00
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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	1 764 000,00
0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	1 732 000,00