

**UCHWAŁA NR XXX/237/2021
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XXIII/182/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020 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.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2021 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Zmiany dotyczące dochodów wynikają z uaktualnienia dochodów oraz wprowadzenia kwoty 25.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją wynikającą z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2021, kwota 20.000,00 zł w związku z środkami przyznanymi w ramach projektu „Czyste powietrze” oraz 10.000,00 zł w związku z przyznanymi środkami na promocję szczepienia przeciwko COVID-19

Ogólna kwota dochodów wynosi **32.636.503,42 zł**.

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79.435,00 zł w związku z przyznanymi dotacjami.
3. Dokonano przeniesień między działami, w wyniku czego wprowadzono nowe zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 467/31; 468/31; 470/31; 305/65

w Kozłowicach” oraz „Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termo modernizacyjnymi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Gorzowie Śląskim”, a także zabezpieczono kwotę 77.000,00 w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego.

Po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą **36.551.870,11**, w tym wydatki majątkowe 4.514.900,00 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 467/31; 468/31; 470/31; 305/65
w Kozłowicach na lata 2021-2022

Poprawa jakości powietrza w Gminie Gorzów Śląski poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy do sieci gazowej na lata 2022-2023

Program „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Program ten będzie realizowany w latach 2021-2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/237/2021

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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	29 696 287,55	29 292 393,30	3 543 778,00	46 337,85	9 815 978,00	9 166 899,57	6 719 399,88	3 410 084,24	403 894,25	214 694,96	164 088,11	
Plan 3 kw. 2020	34 140 596,13	31 614 021,36	3 464 625,00	30 000,00	9 948 531,00	10 937 112,26	7 233 753,10	3 550 000,00	2 526 574,77	170 000,00	2 356 574,77	
Wykonanie 2020	34 043 457,02	31 216 864,61	3 365 896,00	35 378,21	9 979 031,00	10 307 598,50	7 528 960,90	3 407 631,59	2 826 592,41	131 481,79	2 695 110,62	
2021	32 636 503,42	32 321 503,42	3 691 435,00	10 000,00	10 646 672,00	9 516 816,42	8 456 580,00	3 711 500,00	315 000,00	170 000,00	145 000,00	
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	700 000,00	
2024	33 400 000,00	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	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
2025	33 400 000,00	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	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
2026	33 400 000,00	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	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
2027	33 400 000,00	32 200 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2028	33 400 000,00	32 400 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	8 460 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2029	33 400 000,00	32 400 000,00	3 500 000,00	40 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	26 190 311,21	23 818 696,97	10 176 884,07	0,00	0,00	143 988,10	0,00	0,00	0,00	2 371 614,24	0,00	0,00
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	0,00	1 889 046,03	722 274,91	0,00
Plan 3 kw. 2020	36 831 146,69	31 296 981,46	12 522 741,54	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 165,23	1 295 500,00	0,00
Wykonanie 2020	32 816 646,67	28 982 485,31	11 620 942,69	0,00	0,00	52 626,68	0,00	0,00	0,00	3 834 161,36	3 834 161,36	0,00
2021	36 551 870,11	32 036 970,11	13 585 931,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 900,00	4 394 000,00	198 000,00
2022	32 000 000,00	30 000 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	32 000 000,00	30 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	32 500 000,00	30 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 400 000,00	30 400 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	32 500 000,00	30 500 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	32 940 000,00	30 940 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	33 000 000,00	31 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	33 300 000,00	31 300 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2018	1 132 683,70	0,00	937 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	937 787,72	157 714,81
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 226 810,35	0,00	4 100 550,56	2 653 423,34	2 435 660,00	158 282,61	158 282,61	1 288 844,61	96 607,95
2021	-3 915 366,69	0,00	5 035 366,69	4 120 000,00	3 000 000,00	597 056,62	597 056,62	318 310,07	318 310,07
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 770 000,00	0,00	2 950 740,45	3 888 528,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	2 761 496,34	3 932 279,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 205 660,00	0,00	317 039,90	571 930,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 234 379,30	3 681 506,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	284 533,31	1 199 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,03%	3,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,84%	12,47%	x	x	x	x
2021	5,39%	1,76%	2,50%	12,10%	14,97%	TAK	TAK
2022	4,23%	7,70%	9,09%	6,98%	9,85%	TAK	TAK
2023	3,98%	9,44%	9,89%	5,15%	8,02%	TAK	TAK
2024	4,36%	7,09%	8,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	4,74%	7,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	4,18%	6,91%	x	7,14%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,12%	5,72%	x	6,20%	7,46%	TAK	TAK
2028	1,82%	6,32%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2029	0,45%	4,96%	x	7,23%	7,23%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	235 683,75	235 683,75	235 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78 674,68	0,00
Plan 3 kw. 2020	112 436,76	112 436,76	112 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	271 719,37	0,00
Wykonanie 2020	112 436,76	112 436,76	112 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	271 719,37	0,00
2021	40 162,00	40 162,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	46 470,00	46 470,00	46 470,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 470,00	46 470,00	46 470,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 772 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	4 357 470,00	1 560 470,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 689 500,00	380 000,00	380 000,00	2 119 470,00	349 970,00	1 769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 300,00	0,00	0,00	1 209 938,00	49 938,00	1 160 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągniętych	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 396,00	
Wykonanie 2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 396,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/237/2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 133 469,58	4 357 470,00	2 119 470,00	1 209 938,00	448 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 960 378,00	1 560 470,00	349 970,00	49 938,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 173 091,58	2 797 000,00	1 769 500,00	1 160 000,00	448 000,00	2 000 000,00
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:				9 285 849,00	1 081 470,00	1 735 970,00	1 160 000,00	448 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 940,00	46 470,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	92 940,00	46 470,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 192 909,00	1 035 000,00	1 689 500,00	1 160 000,00	448 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2024	956 012,00	0,00	0,00	500 000,00	448 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Jamach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2022	900 000,00	520 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2022	1 361 897,00	515 000,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Gorzów Śląski poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy do sieci gazowej - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	1 160 000,00	0,00	500 000,00	660 000,00	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				3 847 620,58	3 276 000,00	383 500,00	49 938,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 867 438,00	1 514 000,00	303 500,00	49 938,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Gozów Śląski na lata 2021-2030 oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami z terenu Gminy Gorzów Śląski -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	1 456 000,00	1 214 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami z PSZOK -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	290 000,00	242 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	12 634 878,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 378,00
1.b	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 674 500,00
1.1	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 925 440,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,00
1.1.2	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 832 500,00
1.1.2.1	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 438,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 438,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Bieżąca obsługa PSZOK -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	21 500,00	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 980 182,58	1 762 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2023	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	2021	1 789 580,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 467/31; 468/31; 470/31; 305/65 w Kozłowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00