

**UCHWAŁA NR XXXVI/277/2021  
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305,1535,1773) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala , co następuje:**

**§ 1. 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 –2030 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 XXIII/182/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXIV/186/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXV/195/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXVI/208/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXIX/228/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXX/237/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXXII/246/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXXIV/256/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXXV/265/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 30 listopada 2021r. 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 2022 roku.

Przewodniczący Rady

**Robert Malecha**

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI  
PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI  
NA LATA 2022-2030**

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 2022 r.** zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021,
  - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Średnia cena skupu żyta wynosi 61,48 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 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 i prawnych. Udział w podatku od osób fizycznych w 2022 r. wynosić będzie 38,34 %, natomiast od osób prawnych 6,71%
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2022 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2022 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2022 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 28.464.022,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2022 r.

**Dochody bieżące na 2023 r.** „zaprognozowano” w wysokości 29.500.000 zł.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2023 r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2024 r.** „zaprognozowano” w wysokości 32.000.000,00 zł, jak

i na kolejne lata.

**Dochody majątkowe na 2022 r.** zaplanowano kwocie 200.000,00 zł, w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000,00 zł, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

**Dochody majątkowe na 2023 r.** zaplanowano w kwocie 1.260.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 260.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Unii na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie na budowę drogi w Jastrzygowicach (umowy o środki na te

zadania zostały podpisane) Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

**Dochody majątkowe na 2024 r.** zaplanowano w kwocie 840.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 340.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie Poprawy jakości powietrza w Gminie Gorzów Śląski poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

## 2. Wydatki bieżące

**W 2022 r. wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 28.250.621,15 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2022 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2022 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują §§ 4010,4040,4110,4120,4170, 4710, 4790, 4800.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane

z funkcjonowaniem organów jst określono na podstawie faktycznego wykonania w roku 2021.

W latach 2022-2030 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 2022 r.** planowane wydatki majątkowe wynoszą 5.005.873,43 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2022 r.

**W 2023 r.** planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.000.000 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 1.160.000,00 zł ( wymieniona w załączniku Nr 2).

W wydatkach majątkowych w latach od 2022-2030 przyjęto wartość planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji .Przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych z równoczesnym pozyskaniem środków na ten cel.

Na lata 2024-2030 „zaprognozowano” tylko orientacyjne kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

## 4. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 i budżetu na 2022 r. W 2022 r. różnica między dochodami ogółem

a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.592.472,58 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.580.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w kwocie 12.472,58 zł.

Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.

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

## 5. Przychody budżetu

**W roku 2022** planuje się zaciągać kredyt w wysokości 5.380.000,00 zł na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 800.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.580.000,00

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 12.472,58 zł.

## 6. Rozchody budżetu

Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia w roku 2022.

## 7. Kwota długu

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2022-2030.

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 2021 r.** planowane zadłużenie zostało wyliczone na podstawie zawartych umów w zakresie zaciągniętych kredytów do roku 2021, i tak

**na koniec roku 2021** zadłużenie wg podpisanych umów wynosić będzie 2.360.000,00 zł ,

w stosunku do planowanych dochodów na 2021 r. wynosi 7,11 %.

Kwota spłaty długu w 2022 r. wynosi 6.940.000,00 zł. (zadłużenie na koniec 2021r. + planowany kredyt w kwocie 5.380.000,00 – spłata wynikająca z podpisanych umów 800.000,00 zł)

W 2022 r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia.

**W 2023 r.** planuje się rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych

w wysokości 760.000 zł. i na koniec roku 2023 zadłużenie wynosić będzie 6.180.000,00 zł,

w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. wynosić będzie 20,10 %.

Kwota długu na koniec **2024 r.** wynosić będzie 5.340.000,00 zł i stanowi 16,26 % planowanych dochodów na 2023 r. Kwota spłaty długu w 2024 r. wynosi 840.000 zł .

Na koniec roku **2025** zadłużenie wynosić będzie 4.650.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2025 r. wynosi 14,23 %.

Na koniec roku **2026** zadłużenie wynosić będzie 3.850.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2026 r. wynosi 11,74 %.

Na koniec roku **2027** zadłużenie wynosić będzie 2.900.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2027 r. wynosi 8,81 %.

Na koniec roku **2028** zadłużenie wynosić będzie 2.000.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2028 r. wynosi 6,08 %.

Na koniec roku **2029** zadłużenie wynosić będzie 1.000.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2029 r. wynosi 3,03 %.

Na koniec roku **2030** 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 2022-2030 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVI/277/2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	33 223 025,85	32 728 256,06	3 691 435,00	10 000,00	10 646 672,00	10 106 465,06	8 273 684,00	3 711 500,00	494 769,79	170 000,00	324 769,79	
Wykonanie 2021	33 223 025,85	32 728 256,06	3 691 435,00	10 000,00	10 646 672,00	10 106 465,06	8 273 684,00	3 711 500,00	494 769,79	170 000,00	324 769,79	
2022	28 664 022,00	28 464 022,00	3 476 703,00	57 374,00	11 142 543,00	5 312 676,00	8 474 726,00	3 813 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	31 260 000,00	29 500 000,00	3 500 000,00	70 000,00	12 000 000,00	5 330 000,00	8 600 000,00	3 900 000,00	1 760 000,00	260 000,00	1 500 000,00	
2024	32 840 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	840 000,00	340 000,00	500 000,00	
2025	32 690 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	690 000,00	290 000,00	400 000,00	
2026	32 800 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	
2027	32 950 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	950 000,00	450 000,00	500 000,00	
2028	32 900 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	
2029	33 000 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
2030	33 000 000,00	32 000 000,00	3 600 000,00	70 000,00	12 500 000,00	7 030 000,00	8 800 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 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
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
Plan 3 kw. 2021	37 138 392,54	32 480 492,54	13 585 931,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 657 900,00	4 577 900,00	238 000,00
Wykonanie 2021	37 138 392,54	32 480 492,54	13 585 931,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 657 900,00	4 577 900,00	238 000,00
2022	33 256 494,58	28 250 621,15	14 416 291,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 873,43	5 005 873,43	0,00
2023	30 500 000,00	28 500 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	32 000 000,00	30 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 000 000,00	30 000 000,00	14 760 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	32 000 000,00	30 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	32 000 000,00	30 000 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	32 000 000,00	30 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	32 000 000,00	30 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-4 592 472,58	0,00	5 392 472,58	5 380 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	12 472,58	12 472,58
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	760 000,00	760 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	2 761 496,34	3 932 279,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 234 379,30	3 681 506,52
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	247 763,52	1 163 130,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	247 763,52	1 163 130,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	213 400,85	225 873,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,99%	2,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,99%	2,75%	x	x	x	x
2022	4,02%	1,68%	2,55%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	2,81%	4,63%	5,71%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	2,24%	8,41%	9,77%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	3,16%	8,41%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	3,52%	8,33%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	4,12%	8,33%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2028	3,88%	8,29%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	4,21%	8,21%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2030	4,12%	8,13%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2019	235 683,75	235 683,75	235 683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78 674,68	0,00
Wykonanie 2020	112 436,76	112 436,76	112 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186 548,84	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 451,78	0,00
Wykonanie 2021	0,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 451,78	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 781,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	3 883 281,00	366 281,00	3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 209 938,00	49 938,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	948 000,00	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
2030	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXVI/277/2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 510 492,00	3 883 281,00	1 209 938,00	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 940 378,00	366 281,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 570 114,00	3 517 000,00	1 160 000,00	948 000,00	2 000 000,00	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:				10 512 452,00	3 470 781,00	1 160 000,00	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 940,00	52 781,00	0,00	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	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 419 512,00	3 418 000,00	1 160 000,00	948 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	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	948 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Jamach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2022	721 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przedszkola w Jastrzygowicach - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	294 000,00	294 000,00	0,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jastrzygowice - etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2022	1 242 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola w Pawłowicach - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	666 500,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zdziechowicach - Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 998 040,00	412 500,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 847 438,00	313 500,00	49 938,00	0,00	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	49 938,00	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	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 476 854,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	83 854,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 393 000,00
1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 336 916,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,00
1.1.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 323 000,00
1.1.2.1	500 000,00	0,00	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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
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	139 938,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	69 938,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami z PSZOK -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	290 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżąca obsługa PSZOK -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	21 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 602,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2022	80 602,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku (projekt) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00