

**UCHWAŁA NR XLIV/344/2022
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 19 października 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwała, co następuje:**

- § 1.** W uchwale Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 3.** 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 2022 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dokonano zmian po stronie dochodów:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.863.543,08 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji w dziale 010 i 855, ponadplanowych dochodów, głównie z wpływów z tytułu kar i odszkodowań, a także otrzymanej darowizny, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek” oraz zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jako dodatkowy dochód na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł

Wprowadzono również kwotę na podstawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 4.427.310,00 zł.

Ogólna kwota dochodów wynosi **40.596.443,64 zł**.

2. W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększono wydatki o kwotę 5.499.124,51 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami przeznaczono na zmniejszenie planowanego kredytu oraz zmniejszenie wolnych środków.

W ramach zwiększenia wydatków środki zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na zadaniu:

- „Oświetlenie uliczne na terenie gminy” w kwocie 15.000,00 zł,
- „Likwidacja indywidualnego źródła ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej wraz z niezbędnymi pracami termo modernizacyjnymi budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim” w kwocie 10.000,00 zł

Pozostałe zwiększenia dotyczą wydatków bieżących.

W ramach przeniesień między działami nastąpiło szereg zmian w związku z wydatkami funduszy sołeckich

Po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą **42.719.998,65 zł**, w tym wydatki majątkowe 6.146.145,27 zł.

W związku ze zmniejszeniem kwoty zadłużenia zostały skorygowane kwoty spłat kredytów w latach 2024-2030 oraz kwoty zadłużenia.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie dotyczące przeprowadzenia audyty wewnętrznego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 XLIV/344/2022

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⁾	w tym:	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 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	36 144 490,13	34 340 929,35	3 995 729,00	46 488,97	10 664 522,00	11 214 733,42	8 419 455,96	3 581 870,59	1 803 560,78	165 869,20	1 637 691,58	
2022	40 596 443,64	39 293 978,86	6 365 121,57	57 374,00	11 275 950,00	12 902 751,86	8 692 781,43	3 813 000,00	1 302 464,78	605 000,00	697 464,78	
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	

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 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	1 889 046,03	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	33 376 470,32	31 129 325,26	13 585 931,00	0,00	0,00	24 960,10	0,00	0,00	0,00	2 247 145,06	2 167 145,06	238 000,00
2022	42 719 998,65	36 573 853,38	14 495 000,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	6 146 145,27	5 966 371,98	15 000,00
2023	30 700 000,00	28 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	32 295 002,00	30 295 002,00	14 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	32 405 000,00	30 405 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	32 600 000,00	30 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	32 750 000,00	30 750 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	32 800 000,00	30 800 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	32 900 000,00	30 900 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	32 900 000,00	30 900 000,00	15 900 000,00	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 ^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)}	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 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	2 768 019,81	0,00	2 383 937,57	1 120 000,00	0,00	597 056,62	0,00	666 880,95	0,00
2022	-2 123 555,01	0,00	2 923 555,01	529 998,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	913 557,01	643 555,01
2023	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 998,00	544 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	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
2030	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 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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 998,00	544 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
2030	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	
	łącznie 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					
	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	3 211 604,09	4 475 541,66
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 998,00	0,00	2 720 125,48	5 113 682,49
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 529 998,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	985 000,00	0,00	1 704 998,00	1 704 998,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	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 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%	14,40%	15,12%	x	x	x	x
2022	4,15%	11,42%	13,71%	9,80%	13,92%	TAK	TAK
2023	3,35%	4,34%	5,42%	9,51%	13,63%	TAK	TAK
2024	2,98%	7,63%	8,99%	7,29%	11,42%	TAK	TAK
2025	1,73%	6,98%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	1,31%	6,11%	x	8,19%	9,96%	TAK	TAK
2027	1,19%	5,40%	x	7,13%	8,90%	TAK	TAK
2028	0,68%	5,09%	x	6,27%	8,04%	TAK	TAK
2029	0,60%	4,61%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2030	0,52%	4,53%	x	5,74%	5,74%	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 ^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	środki określone 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	środki określone 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	finansowane 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 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	58 995,00	58 995,00	58 995,00	0,00	0,00	0,00	71 781,00	59 016,00	59 016,00
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 ^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 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	3 448 000,00	3 418 000,00	0,00	5 173 881,00	1 626 881,00	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 639 138,00	479 138,00	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 ^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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

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 XLIV/344/2022

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)				14 230 292,00	5 173 881,00	1 639 138,00	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 630 178,00	1 626 881,00	479 138,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 600 114,00	3 547 000,00	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:				10 542 452,00	3 500 781,00	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				10 449 512,00	3 448 000,00	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	751 000,00	733 000,00	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				3 687 840,00	1 673 100,00	479 138,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 537 238,00	1 574 100,00	479 138,00	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
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami z terenu Gminy umowa 2022 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	1 484 000,00	1 113 000,00	371 000,00	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	9 506 854,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	83 854,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 423 000,00
1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 366 916,00
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	9 353 000,00
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	30 000,00
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
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	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
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
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami PSZOK umowa 2022 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	192 800,00	144 600,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Wykrywanie i szacowanie ryzyka	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	13 000,00	3 000,00	10 000,00	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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