

UCHWAŁA NR LI/387/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2023 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, 1964, 2414 i 412) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XLVII/369/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2022 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 2023r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dokonano zmian po stronie dochodów:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 972.068,58,00 zł.
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 406.928,00 zł, środki te będą pochodzić z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą widowiskowo-sportową.”
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 330.500,00 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z promesy na zadanie „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach”. Kwota uległa zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu.

2. Wraz ze zwiększeniem dochodów zwiększono wydatki o kwotę 2.197.318,58 zł. Różnice między dochodami i wydatkami pokryto przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 818.322,00 zł.

Zmniejszono też wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach” o kwotę 330.500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą **37.123.507,15 zł**, w tym wydatki majątkowe 7.080.179,11 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcia dotyczące umów z firmą Remondis odbierającą odpady z terenu gminy oraz z PSZOK-u, a także przedsięwzięcie dotyczące obsługi PSZOKU. Zadania te będą realizowane w latach 2023-2024.

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 LI/387/2023

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 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	
Wykonanie 2021	36 144 490,13	34 340 929,35	3 995 729,00	46 488,97	10 664 522,00	10 573 383,21	9 060 806,17	3 581 870,59	1 803 560,78	165 869,20	1 637 691,58	
Plan 3 kw. 2022	32 732 900,56	31 430 435,78	3 476 703,00	57 374,00	11 275 950,00	7 994 317,36	8 626 091,42	3 813 000,00	1 302 464,78	605 000,00	697 464,78	
Wykonanie 2022	43 124 037,86	41 501 052,02	6 365 121,57	57 374,00	11 275 950,00	13 378 301,32	10 424 305,13	3 975 751,88	1 622 985,84	934 326,11	688 659,73	
2023	34 997 560,58	30 600 132,58	3 424 600,00	100 412,00	12 491 399,00	3 868 138,58	10 715 583,00	4 156 000,00	4 397 428,00	200 000,00	4 197 428,00	
2024	33 840 000,00	29 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	12 600 000,00	3 000 000,00	9 700 000,00	4 300 000,00	4 840 000,00	500 000,00	4 340 000,00	
2025	33 980 000,00	30 980 000,00	3 950 000,00	150 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	10 480 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2026	34 000 000,00	31 000 000,00	3 950 000,00	150 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2027	34 000 000,00	31 000 000,00	3 950 000,00	150 000,00	13 000 000,00	3 400 000,00	10 500 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	37 220 874,14	31 254 502,16	14 495 000,00	0,00	0,00	294 300,00	0,00	0,00	0,00	5 966 371,98	5 966 371,98	22 000,00
Wykonanie 2022	41 366 869,38	35 951 115,26	13 594 892,57	0,00	0,00	100 379,37	0,00	0,00	0,00	5 415 754,12	5 275 754,12	22 000,00
2023	37 123 507,15	30 043 328,04	15 012 247,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 179,11	7 080 179,11	400 000,00
2024	33 380 000,00	28 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00
2025	33 440 000,00	29 440 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	34 000 000,00	30 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	34 000 000,00	30 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-4 487 973,58	0,00	5 287 973,58	2 334 000,00	1 534 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 473 973,58	1 473 973,58
Wykonanie 2022	1 757 168,48	0,00	4 031 957,38	0,00	0,00	1 671 957,38	0,00	2 360 000,00	0,00
2023	-2 125 946,57	0,00	2 685 946,57	0,00	0,00	1 571 515,26	1 571 515,26	1 114 431,31	554 431,31
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	540 000,00	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

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 234 379,30	3 681 506,52	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	3 211 604,09	4 475 541,66	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 894 000,00	0,00	175 933,62	3 129 907,20	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	5 549 936,76	9 581 894,14	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	556 804,54	3 242 751,11	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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 2020	0,00%	x	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,03%	3,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,76%	23,09%	x	x	x	x
2023	2,66%	2,69%	3,44%	10,15%	16,65%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,31%	4,23%	7,28%	13,77%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,73%	x	3,76%	10,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,62%	x	7,26%	9,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,62%	x	5,84%	8,52%	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	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 2020	112 436,76	112 436,76	112 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	186 548,84	0,00
Wykonanie 2021	0,00	21 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 451,78	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	288 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 781,00	59 016,00	59 016,00
Wykonanie 2022	349 494,70	349 494,70	340 512,13	117 493,00	117 493,00	117 493,00	257 339,09	257 339,09	250 467,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,30	11 790,30	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	3 418 000,00	0,00	5 170 881,00	1 623 881,00	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 030 178,15	2 030 178,15	1 330 782,07	5 170 881,00	1 623 881,00	3 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	2 116 911,73	2 035 571,73	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	948 000,00	0,00	0,00	1 477 433,80	529 433,80	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

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 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 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 2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	540 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 LI/387/2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 825 007,23	2 116 911,73	1 477 433,80	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 923 455,23	2 035 571,73	529 433,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 901 552,00	81 340,00	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
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:				5 863 952,00	11 790,30	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 940,00	11 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2023	92 940,00	11 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 771 012,00	0,00	948 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00
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	948 000,00	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				3 961 055,23	2 105 121,43	529 433,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 830 515,23	2 023 781,43	529 433,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami z terenu Gminy umowa 2022 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	1 484 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów szklarnianych	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2021	2023	51 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami PSZOK umowa 2022 -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	192 800,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Wykrywanie i szacowanie ryzyka	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2022	2023	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS - Zarządzanie Gospodarką Wodno-Ściekową	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	1 805 882,28	1 354 411,71	451 470,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	234 732,95	176 049,72	58 683,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa PSZOK umowa 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	41 000,00	25 420,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 540,00	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2023	130 540,00	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 543 190,30
1.a	95 190,30
1.b	5 448 000,00
1.1	5 459 790,30
1.1.1	11 790,30
1.1.1.1	11 790,30
1.1.2	5 448 000,00
1.1.2.1	4 500 000,00
1.1.2.2	948 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	83 400,00
1.3.1	83 400,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	7 400,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	41 000,00
1.3.2	0,00
1.3.2.1	0,00

