

UCHWAŁA NR LIX/449/2023
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwała , co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2031 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) upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVII/369/2022 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała nr XLIX/374/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała nr L/381/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 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, uchwała nr LII/392/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała nr LIII/398/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała nr LV/410/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr LVI/421/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr LVII/429/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr LVIII/442/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 04 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr LIX/444/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. 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 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2024-2031

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 póź. 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 2024 r. zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2023,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024. Średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 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 2024 r. wynosić będzie 38,46 %, natomiast od osób prawnych 6,71%
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2024 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2024 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2024 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 33.106.663,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2024 r.

Dochody bieżące na 2025 r. „zaprognozowano” w wysokości 34.000.000 zł sugerując się wzrostami dochodów w latach wcześniejszych.

Dochody bieżące na 2026 r. „zaprognozowano” w wysokości 35.500.000 zł. sugerując się wzrostami dochodów w latach wcześniejszych.

Dochody bieżące na lata 2027-2031 „zaprognozowano” z sukcesywnym wzrostem sugerując się wzrostem dochodów i ich wykonaniem we wcześniejszych latach.

Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowano kwocie 13.887.700,00 zł, w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000,00zł, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie,
- kwota 13.587.700,00 zł wynika z otrzymanych wstępnych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje opisane w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki majątkowe na 2024 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2024 r.

Dochody majątkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie 1.890.000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę dotacji na zadanie przebudowa dróg gminnych w m. Pawłowice.

Dochody majątkowe na 2026-2031 r. określono w kwotach szacunkowych.

2. Wydatki bieżące

W 2024 r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 31.947.533,48 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2024 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2024 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 2023 po uwzględnieniu planowanych podwyżek.

W latach 2024-2031 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 oraz zaplanowanego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł. Do wyliczenia kwot na obsługę długu w latach 2024-2031 wzięto pod uwagę oprocentowanie istniejącego kredytu. W ramach oszczędności i ograniczenia wydatków bieżących w miarę możliwości nie planuje się nowych kredytów długoterminowych w latach 2025-2031.

Wydatki bieżące na lata następne prognozowane są ze wzrostami głównie wynikającymi z planowanymi podwyżkami płac wynikającymi z rosnącą kwotą płacy minimalnej.

3. Wydatki majątkowe

W 2024 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 18.434.709,36 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2024 r.

W 2025 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.450.000,00 zł, jest to kwota ujęta w przedsięwzięciach na zadanie Przebudowa dróg gminnych w Pawłowicach (Załącznik Nr 2).

W wydatkach majątkowych w latach od 2026-2031 przyjęto szacunkową wartość planowanych inwestycji na poziomie wydatków inwestycyjnych lat ubiegłych prowadzonych z własnych środków.

4. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031 i budżetu na 2024 r. W 2024 r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.387.879,84 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.879,84 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł.

Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r.

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

5. Przychody budżetu

W roku 2024 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Planuje się również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 847.879,84 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 460.000,00 zł .
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 387.879,84 zł.

6. Rozchody budżetu

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

7. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2024-2031.

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 2023 r. wykonanie planowanego zadłużenia zostało wyliczone na podstawie wcześniej zawartych umów w zakresie zaciągniętych kredytów do roku 2023, i tak

na koniec roku 2023 zadłużenie wg podpisanych umów wynosić będzie 1.000.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. wynosi 2,46 %.

W 2024 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.000.000,00 oraz rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 460.000 zł. i na koniec roku 2024 zadłużenie wynosić będzie 3.540.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2024 r. wynosić będzie 7,53 %.

Kwota długu na koniec **2025 r.** wynosić będzie 3.000.000,00 zł, co stanowi 7,89 % planowanych dochodów na 2025 r. W roku 2025 nie planuje się zaciągnąć nowego kredytu.

Na koniec roku **2026** zadłużenie wynosić będzie 2.500.000,00 zł, czyli 6,41% planowanych dochodów.

Na koniec roku **2027** zadłużenie wynosić będzie 2.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2027 r. wynosi 5,12 %.

Na koniec roku **2028** zadłużenie wynosić będzie 1.500.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2028 r. wynosi 3,80 %.

Na koniec roku **2029** zadłużenie wynosić będzie 1.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2029 r. wynosi 2,41 %.

Na koniec roku **2030** zadłużenie wynosić będzie 500.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2030 r. wynosi 1,18 %.

Na koniec roku **2031** 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 2024-2031 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 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 LIX/449/2023

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	40 506 506,58	32 797 479,32	3 424 600,00	100 412,00	14 580 178,00	4 205 599,73	10 486 689,59	4 156 000,00	7 709 027,26	200 000,00	7 509 027,26	
Wykonanie 2023	40 506 506,58	32 797 479,32	3 424 600,00	100 412,00	14 580 178,00	4 205 599,73	10 486 689,59	4 156 000,00	7 709 027,26	200 000,00	7 509 027,26	
2024	46 994 363,00	33 106 663,00	4 382 446,00	230 487,00	15 259 324,00	3 186 198,00	10 048 208,00	4 354 000,00	13 887 700,00	300 000,00	13 587 700,00	
2025	35 890 000,00	34 000 000,00	4 450 000,00	250 000,00	16 000 000,00	3 200 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	1 890 000,00	300 000,00	1 590 000,00	
2026	35 800 000,00	35 500 000,00	4 700 000,00	250 000,00	16 750 000,00	3 500 000,00	10 300 000,00	4 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	36 100 000,00	35 800 000,00	4 700 000,00	250 000,00	16 800 000,00	3 600 000,00	10 450 000,00	4 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	36 500 000,00	36 100 000,00	4 800 000,00	250 000,00	16 800 000,00	3 700 000,00	10 550 000,00	5 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	38 500 000,00	38 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	17 000 000,00	4 000 000,00	11 700 000,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	40 500 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	300 000,00	18 000 000,00	4 700 000,00	11 800 000,00	5 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	43 500 000,00	43 000 000,00	6 000 000,00	400 000,00	19 500 000,00	5 000 000,00	12 100 000,00	5 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	43 794 844,24	30 545 515,13	15 012 247,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 329,11	12 849 329,11	400 000,00
Wykonanie 2023	43 794 844,24	30 545 515,13	15 012 247,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	13 249 329,11	12 849 329,11	400 000,00
2024	50 382 242,84	31 947 533,48	17 131 637,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	18 434 709,36	18 434 709,36	529 000,00
2025	35 350 000,00	32 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
2026	35 300 000,00	33 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2027	35 600 000,00	33 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2028	36 000 000,00	34 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	38 000 000,00	37 000 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	40 000 000,00	39 000 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	43 000 000,00	42 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-3 288 337,66	0,00	3 848 337,66	0,00	0,00	3 288 337,66	3 288 337,66	560 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 288 337,66	0,00	4 989 125,86	0,00	0,00	3 429 125,86	3 288 337,66	1 560 000,00	0,00
2024	-3 387 879,84	0,00	3 847 879,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	847 879,84	387 879,84
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	3 211 604,09	4 475 541,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	5 549 936,76	9 581 894,14
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 251 964,19	6 100 301,85
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 251 964,19	7 241 090,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 159 129,52	2 007 009,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	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 2021	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,60%	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,54%	9,24%	x	x	x	x
2024	2,34%	4,68%	5,68%	15,70%	15,68%	TAK	TAK
2025	2,37%	4,19%	x	12,69%	12,67%	TAK	TAK
2026	2,06%	8,31%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2027	1,96%	6,61%	x	10,14%	10,13%	TAK	TAK
2028	1,84%	5,23%	x	9,45%	9,44%	TAK	TAK
2029	1,66%	3,13%	x	8,20%	8,19%	TAK	TAK
2030	1,51%	2,92%	x	5,82%	5,81%	TAK	TAK
2031	1,36%	2,67%	x	5,01%	5,01%	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 2021	0,00	21 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 267,87	0,00
Wykonanie 2022	349 494,70	350 194,70	340 512,13	117 493,00	117 493,00	117 493,00	257 339,09	257 339,09	250 467,98
Plan 3 kw. 2023	0,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,30	63 888,63	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,30	63 888,63	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
2031	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	2 119 911,73	2 038 571,73	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	2 119 911,73	2 038 571,73	81 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 450 000,00	0,00	0,00	5 692 933,80	576 933,80	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00
2027	500 000,00	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	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
2031	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 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 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2031	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 LIX/449/2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 791 515,23	5 692 933,80	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 225 515,23	576 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 566 000,00	5 116 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	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				4 891 515,23	3 242 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 225 515,23	576 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową AQUARIUS - Zarządzanie Gospodarką Wodno-Ściekową	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	7 400,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	1 805 882,28	451 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	234 732,95	58 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa PSZOK umowa 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	41 000,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - umowa 2023 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątkowe i ryzyka Gminy Gorzów Śląski i jednostek podległych -	GORZÓW ŚLĄSKI	2022	2024	129 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 666 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. J. Piłsudskiego oraz Ks.J. Olszoka w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Gorzowie Śląskim ul. M.Curie-Skłodowskiej -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce(projekt) -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śl.(projekt) -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	7 534 277,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	7 534 277,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 634 277,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 634 277,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 037,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 240,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 100801 O w Uszycach -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2024	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00