

UCHWAŁA NR IV/29/2024
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 lipca 2024 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr LIX/449/2023 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2023 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

Marcin Schirch

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2024 r. dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Gorzowa Śląskiego oraz uchwałą Rady Miejskiej, dokonuje się także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

I. DOCHODY:

Zmiany w dochodach dotyczą dochodów bieżących i majątkowych:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 23.896,60 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5.140.200,00 zł. Zmniejszenie to jest spowodowane tym, że zarówno wykonanie danych zadań, jak i wpływy z dotacji zostały przesunięte na rok 2025.

Zmiany w dochodach na 2025 r. dotyczą zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania w ramach „Polskiego Ładu” w związku z tym plan dochodów w 2025 r. wynosi 41.028.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2024 r. ogółem wynosi 46.238.844,76 w tym:

- dochody bieżące 37.517.144,76 zł
- dochody majątkowe 8.726.700,00 zł

II. WYDATKI:

W związku ze zmianami planu dochodów, zmieniono również plan wydatków.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 165.235,81 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4.780.200,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 53.915.728,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36.296.018,06 zł
- wydatki majątkowe 17.619.710,16 zł

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się i wykazuje deficyt

w kwocie 7.671.883,46 , który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 540.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.058.070,26 zł
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 73.813,20 zł,

IV. Przychody budżetu – plan przychodów zmienił się i wynosi 8.131.883,46 zł

- zaplanowane kredyty – 3.000.000,00 zł,
- kwota wolnych środków – 1.000.000,00 zł,
- kwota nadwyżki z lat ubiegłych 4.131.883,46

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 460.000,00 zł

Zmianie uległy też dochody i wydatki w roku 2025. Zostało to spowodowane przesunięciem planowanych inwestycji na przyszły rok, spowodowało to zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych w 2025 r. na kwotę 9.088.000,00 zł oraz dochodów majątkowych w postaci dotacji do tych inwestycji w kwocie 6.704.720,00 zł.

Powstały deficyt w 2025 roku w kwocie 1.060.000,00 zł zostanie pokryty kredytem.

W 2025 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 1.600.000,00 zł

Uległa zmianie kwota długu na lata 2025-2031

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 2025 r. kwota długu wynosić będzie 4.600.000,00 zł,

na koniec 2026 r. kwota długu wynosić będzie 4.000.000,00 zł,

w roku 2027 3.200.000,00 zł,

w 2028 r. 2.400.000,00 zł,

w 2029 r. 1.600.000,00 zł,

w 2030 r. 800.000,00 zł

w 2031 r. kwota ta będzie wynosić 0 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce – okres realizacji 2023-2025
2. Rewitalizacja terenu wokół „Pomnika Zwycięstwa i Wolności” w Gorzowie Śl. – okres realizacji 2023-2025
3. Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śl. – okres realizacji 2024-2025
4. Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski – okres realizacji 2024-2025.

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 IV/29/2024

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	44 433 964,89	34 504 653,84	3 424 600,00	100 412,00	14 580 178,00	4 205 599,73	10 486 689,59	4 156 000,00	9 929 311,05	633 296,43	9 296 014,62	
2024	46 243 844,76	37 517 144,76	4 382 446,00	230 487,00	17 493 095,00	5 199 740,60	10 211 376,16	4 354 000,00	8 726 700,00	300 000,00	8 426 700,00	
2025	41 028 000,00	34 023 280,00	4 450 000,00	250 000,00	16 000 000,00	3 200 000,00	10 123 280,00	4 550 000,00	7 004 720,00	300 000,00	6 704 720,00	
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	43 575 206,22	30 557 704,18	15 012 247,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	13 017 502,04	12 849 329,11	400 000,00
2024	53 915 728,22	36 296 018,06	17 131 637,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	17 619 710,16	17 619 710,16	552 000,00
2025	42 088 000,00	32 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 188 000,00	9 188 000,00	1 000 000,00
2026	35 200 000,00	33 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2027	35 300 000,00	33 800 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	35 700 000,00	34 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	37 700 000,00	37 000 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	39 700 000,00	39 000 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	42 700 000,00	42 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	858 758,67	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	-7 671 883,46	0,00	8 131 883,46	3 000 000,00	3 000 000,00	4 131 883,46	4 131 883,46	1 000 000,00	540 000,00
2025	-1 060 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	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 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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 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	3 946 949,66	8 936 075,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 221 126,70	6 353 010,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 123 280,00	1 123 280,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	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%	13,66%	15,75%	x	x	x	x
2024	2,17%	4,52%	5,45%	15,70%	17,85%	TAK	TAK
2025	2,69%	4,59%	x	12,61%	14,76%	TAK	TAK
2026	2,66%	8,59%	x	10,92%	11,64%	TAK	TAK
2027	3,11%	6,83%	x	10,21%	10,94%	TAK	TAK
2028	2,93%	5,40%	x	9,56%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,65%	3,24%	x	8,33%	9,05%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,97%	x	5,97%	6,69%	TAK	TAK
2031	2,16%	2,68%	x	5,16%	5,16%	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	7 828 983,80	2 155 983,80	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 000,00	0,00	0,00	11 293 400,00	2 105 400,00	9 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	526 350,00	526 350,00	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 bieżące 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 IV/29 /2024

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)				21 297 315,23	7 828 983,80	11 293 400,00	526 350,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 436 315,23	2 155 983,80	2 105 400,00	526 350,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 861 000,00	5 673 000,00	9 188 000,00	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				16 397 315,23	5 378 983,80	8 843 400,00	526 350,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 436 315,23	2 155 983,80	2 105 400,00	526 350,00	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
1.3.1.7	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	3 580 800,00	1 342 800,00	1 790 400,00	447 600,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	630 000,00	236 250,00	315 000,00	78 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 961 000,00	3 223 000,00	6 738 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 797 647,00
1.a	0,00	0,00	0,00	4 210 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	12 586 847,00
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	11 897 647,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 210 800,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	3 580 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	7 686 847,00
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

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						
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	2 555 000,00	117 000,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śl. -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	1 470 000,00	170 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.10	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2025	2 243 000,00	243 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski - Dotacja celowa dla Związku Powoatowo-Gminnego	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2025	1 142 000,00	142 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	115 570,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00