UCHWAŁA NR XIV/92/2025
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 21 maja 2025 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756,1907, Dz.U. z 2025r poz. 39) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/71/2024 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2024 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/92/2025

Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

z dnia 21 maja 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2025 r. dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Gorzowa Śląskiego oraz uchwałami 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 1.036.749,68 zł

-zwiększono dochody z tytułu pozostałych dochodów bieżących 1.100,00 zł.

-zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.832.176,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2025 r. ogółem wynosi 52.712.270,50 w tym:

- dochody bieżące 44.484.197,67 zł.
- dochody majątkowe 8.228.072,83 zł.

W roku 2026 zwiększono dochody majątkowe o kwotę z tytułu otrzymanych dofinansowań w ramach prowadzonych inwestycji w 2026 r.

II. WYDATKI:

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.347.949,68 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.740.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58.084.546,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39.639.824,87 zł
- wydatki majątkowe 18.444.721,70 zł

W roku 2026 zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 3.054.000,00 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się i wykazuje deficyt w kwocie 5.372.276,07 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 82.230,04 zł,
- przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.460.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.830.046,03 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów zmienił się i wynosi 5.912.276,07 zł.

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 540.000,00 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie dotyczące zadań:

- Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim etap II na lata 2025-2026. Limit wydatków ustalono w kwocie 1.595.000,00 zł na 2025 r. oraz 2.067.000,00 zł na 2026 rok.
- Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim na lata 2025-2026. Limit wydatków ustalono w kwocie 1.595.000,00 zł na rok 2025 r. i 2.755.000,00 zł na rok 2026.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski na lata 2025-2026. Limit wydatków ustalono w kwocie 2.526.000,00 zł na rok 2026.

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lata 2025-2026. Limit wydatków ustalono na 2025 r. 40.000,00 zł oraz 40.000,00 zł na rok 2026.

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 XIV/92/2025

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2023	44 433 964,89	34 504 653,84	3 424 600,00	100 412,00	14 580 178,00	5 321 068,47	10 486 689,59	4 156 000,00	9 929 311,05	633 296,43	9 296 014,62
Plan 3 kw. 2024	47 644 473,85	37 909 770,35	4 382 446,00	230 487,00	17 493 095,00	5 582 722,90	10 221 019,45	4 354 000,00	9 734 703,50	300 000,00	9 434 703,50
Wykonanie 2024	51 383 895,65	41 712 707,45	4 382 446,00	230 487,00	17 493 095,00	7 212 505,14	10 324 999,45	4 354 000,00	9 671 188,20	262 455,29	9 434 703,50
2025	52 712 270,50	44 484 197,67	14 865 921,93	373 233,23	13 553 709,45	4 980 733,06	10 710 600,00	4 731 000,00	8 228 072,83	120 000,00	8 108 072,83
2026	48 984 000,00	42 900 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	10 900 000,00	4 900 000,00	6 084 000,00	150 000,00	3 054 000,00
2027	43 200 000,00	43 000 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	11 000 000,00	5 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	43 400 000,00	43 200 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	11 200 000,00	5 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 400 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	11 400 000,00	5 670 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	43 900 000,00	43 700 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	11 700 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	44 300 000,00	44 100 000,00	14 900 000,00	400 000,00	13 500 000,00	3 200 000,00	12 100 000,00	6 250 000,00	200 000,00	200 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2023	43 575 206,22	30 559 549,18	15 012 247,00	0,00	0,00	74 418,41	0,00	0,00	0,00	13 015 657,04	12 849 329,11	400 000,00
Plan 3 kw. 2024	54 636 357,31	36 760 647,15	17 131 637,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	17 875 710,16	17 875 710,16	684 206,00
Wykonanie 2024	52 349 671,29	39 149 469,72	17 131 637,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 201,57	18 007 416,16	684 206,00
2025	58 084 546,57	39 639 824,87	20 758 254,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 444 721,70	18 444 721,70	1 385 000,00
2026	48 684 000,00	38 130 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 554 000,00	10 554 000,00	0,00
2027	42 800 000,00	39 300 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	42 900 000,00	41 100 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	43 100 000,00	41 500 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2030	43 400 000,00	42 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	43 500 000,00	42 500 000,00	25 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-6 991 883,46	0,00	7 463 502,60	2 320 000,00	2 320 000,00	4 143 502,60	4 143 502,60	1 000 000,00	540 000,00
Wykonanie 2024	-965 775,64	0,00	5 143 502,60	0,00	0,00	4 143 502,60	4 143 502,60	1 000 000,00	540 000,00
2025	-5 372 276,07	0,00	5 912 276,07	3 000 000,00	2 460 000,00	2 830 046,03	2 830 046,03	82 230,04	82 230,04
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	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	800 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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:	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	5 549 936,76	9 581 894,14
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 945 104,66	8 934 230,52
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 149 123,20	6 292 625,80
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 563 237,73	7 706 740,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 844 372,80	7 756 648,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

[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 2022	0,00%	23,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,39%	x	x	x	x
2025	1,87%	12,77%	14,79%	15,85%	TAK	TAK
2026	1,18%	12,44%	14,07%	14,52%	TAK	TAK
2027	1,38%	9,67%	13,77%	14,22%	TAK	TAK
2028	1,54%	5,54%	13,42%	13,88%	TAK	TAK
2029	1,45%	4,93%	12,11%	12,57%	TAK	TAK
2030	1,36%	4,32%	9,52%	9,97%	TAK	TAK
2031	1,99%	3,95%	7,84%	8,29%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00	2 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,30	39 533,68	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 450 000,00	0,00	0,00	8 019 983,80	2 155 983,80	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	8 019 983,80	2 155 983,80	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 924 100,00	4 329 100,00	4 329 100,00	17 484 185,60	2 611 185,60	14 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 331 000,00	0,00	0,00	11 604 424,20	1 050 424,20	10 554 000,00	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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 2022	800 000,00	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
Plan 3 kw. 2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 XIV/92/2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 742 559,80	17 484 185,60	11 604 424,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 240 659,80	2 611 185,60	1 050 424,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 501 900,00	14 873 000,00	10 554 000,00	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:				14 488 000,00	5 924 100,00	8 331 000,00	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				14 488 000,00	5 924 100,00	8 331 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowice -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	4 562 000,00	4 329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim - Przebudowa drogi gminnej ul.Chopina w m. Gorzów Śląski w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w systemie zaprojektuj i wybuduj -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie oleskim - Budowa miejsca obsługi rowerzystów - MOR oraz rozbudowa oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów od ul.Oleskiej do ul. Młyńskiej w m. Gorzów Śląski -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	4 350 000,00	1 595 000,00	2 755 000,00	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				17 254 559,80	11 560 085,60	3 273 424,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 240 659,80	2 611 185,60	1 050 424,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	3 580 800,00	1 790 400,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	630 000,00	315 000,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Gorzów Śląski -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	749 859,80	365 785,60	384 074,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 013 900,00	8 948 900,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszyce -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	2 566 900,00	2 435 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenu wokół "Pomnika Zwycięstwa i Wolności" w Gorzowie Śl. -	GORZÓW ŚLĄSKI	2023	2025	1 775 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 799 878,23
1.a	0,00	0,00	280 000,00
1.b	0,00	0,00	14 519 878,23
1.1	0,00	0,00	9 929 154,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 929 154,06
1.1.2.1	0,00	0,00	3 154,06
1.1.2.2	0,00	0,00	2 530 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 526 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 870 724,17
1.3.1	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	4 590 724,17
1.3.2.1	0,00	0,00	2 740,17
1.3.2.2	0,00	0,00	1 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2025	2 828 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na terenie m. Gorzów Śląski - Dotacja celowa dla Związku Powoatowo-Gminnego	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2025	976 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Zdziechowicach -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim (projekt) -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 100808 O w Zdziechowicach -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim etap II -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	3 662 000,00	1 595 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	4 694,00
1.3.2.4	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 662 000,00