

UCHWAŁA NR XVII/118/2025
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 3 września 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

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 202.164,00 zł
- zwiększono dochody z tytułu dochodów majątkowych o 243.909,16 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2025 r. ogółem wynosi 53.316.622,30 w tym:

- dochody bieżące 44.844.640,31 zł
- dochody majątkowe 8.471.981,99 zł

II. WYDATKI:

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 264.053,16 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 224.520,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57.795.398,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 40.059.123,67 zł
- wydatki majątkowe 17.736.274,70 zł

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

- 4.478.776,07 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów zmienił się i wynosi 5.953.776,07 zł

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmianę w zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski” zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Złotej 2 w Gorzowie Śląskim” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych Rynek 16-18 w Gorzowie Śląskim”

W zadaniach dotyczących rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie oleskim zostały ustalone nowe limity wydatków na 2026 i 2027 rok. Na rok 2026 łącznie jest to kwota 95.000,00 zł a na rok 2027 2.530.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie w zakresie programu Cyberbezpieczny samorząd „Świadczenie usługi monitoringu infrastruktury IT oraz wsparcia w zakresie utrzymania nad wdrożonym sprzętem oraz zakupionym oprogramowaniem” z limitem wydatków na 2025 w kwocie 41.500,00 zł, a na 2026 rok 52.000,00 zł.

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 XVII/118/2025

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
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	53 316 622,30	44 844 640,31	14 865 921,93	373 233,23	13 553 709,45	5 302 907,56	10 748 868,14	4 731 000,00	8 471 981,99	120 000,00	8 351 981,99
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	5 934 000,00
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	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	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	57 795 398,37	40 059 123,67	20 758 254,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 736 274,70	17 736 274,70	1 385 000,00
2026	49 719 000,00	38 130 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 589 000,00	11 589 000,00	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	43 540 000,00	42 540 000,00	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	-4 478 776,07	0,00	5 953 776,07	2 460 000,00	2 460 000,00	2 953 776,07	1 936 546,03	540 000,00	82 230,04
2026	-735 000,00	0,00	935 000,00	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	360 000,00	360 000,00	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 zaciąganiem 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	1 475 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	935 000,00	735 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	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	935 000,00	2 460 000,00	0,00	4 785 516,64	8 279 292,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	4 770 000,00	5 705 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	

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%	12,61%	14,79%	15,85%	TAK	TAK
2026	0,93%	12,44%	14,05%	14,50%	TAK	TAK
2027	1,38%	9,67%	13,74%	14,19%	TAK	TAK
2028	1,54%	5,54%	13,40%	13,85%	TAK	TAK
2029	1,45%	4,93%	12,09%	12,54%	TAK	TAK
2030	1,36%	4,32%	9,50%	9,95%	TAK	TAK
2031	0,93%	2,90%	7,82%	8,27%	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			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	41 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	52 000,00	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 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 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	16 588 679,60	2 750 679,60	13 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 331 000,00	0,00	0,00	9 848 809,20	1 214 809,20	8 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 530 000,00	0,00	0,00	2 632 791,00	102 791,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XVII/118/2025

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)				32 149 229,80	16 588 679,60	9 848 809,20	2 632 791,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 647 329,80	2 750 679,60	1 214 809,20	102 791,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 501 900,00	13 838 000,00	8 634 000,00	2 530 000,00	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:				14 581 500,00	5 965 600,00	5 428 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				93 500,00	41 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świadczenie usługi monitoringu infrastruktury IT oraz wsparcia w zakresie utrzymania nad wdrożonym sprzętem oraz zakupionym oprogramowaniem -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	93 500,00	41 500,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 488 000,00	5 924 100,00	5 376 000,00	2 530 000,00	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	2027	2 530 000,00	0,00	74 000,00	2 100 000,00	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	2027	520 000,00	0,00	21 000,00	430 000,00	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 - Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Złotej 2 w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	956 000,00	0,00	956 000,00	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
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Złotej 2 oraz Rynek 16-18 na terenie gminy Gorzów Śląski - Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych Rynek 16-18 w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	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				17 567 729,80	10 623 079,60	4 420 809,20	102 791,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 553 829,80	2 709 179,60	1 162 809,20	102 791,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 781 548,23
1.a	0,00	0,00	686 670,00
1.b	0,00	0,00	14 094 878,23
1.1	0,00	0,00	9 597 654,06
1.1.1	0,00	0,00	93 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	93 500,00
1.1.2	0,00	0,00	9 504 154,06
1.1.2.1	0,00	0,00	3 154,06
1.1.2.2	0,00	0,00	2 174 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	451 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	956 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 570 000,00
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	5 183 894,17
1.3.1	0,00	0,00	593 170,00
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gorzów Śląski - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów i następstw nieszczęśliwych wypadków	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2027	265 200,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Uszyce oraz Zdziechowice w gminie Gorzów Śląski -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2027	47 970,00	9 594,00	23 985,00	14 391,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 013 900,00	7 913 900,00	3 258 000,00	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
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 Powiatowo-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	560 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	265 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	47 970,00
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
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