

UCHWAŁA Nr XXX/198/2026
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 23 września 2026 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 435 i 680) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/141/2025 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2025 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXX/198/2026
z dnia 2026-09-23

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
2026	51 565 449,67	47 729 331,01	16 175 225,00	302 144,00	15 150 223,00	5 223 910,19	10 877 828,82	5 004 700,00	3 836 118,66	355 000,00	3 481 118,66
2027	52 110 000,00	46 010 000,00	16 200 000,00	310 000,00	15 200 000,00	3 300 000,00	11 000 000,00	5 150 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00
2028	46 260 000,00	46 110 000,00	16 200 000,00	310 000,00	15 200 000,00	3 400 000,00	11 000 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	46 260 000,00	46 110 000,00	16 200 000,00	310 000,00	15 200 000,00	3 400 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	46 450 000,00	46 300 000,00	16 200 000,00	310 000,00	15 200 000,00	3 400 000,00	11 190 000,00	5 590 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	47 100 000,00	46 900 000,00	16 300 000,00	330 000,00	15 300 000,00	3 600 000,00	11 370 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	47 100 000,00	46 900 000,00	16 300 000,00	330 000,00	15 300 000,00	3 600 000,00	11 370 000,00	5 650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	47 600 000,00	47 400 000,00	16 400 000,00	350 000,00	15 400 000,00	3 700 000,00	11 550 000,00	5 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	47 800 000,00	47 600 000,00	16 550 000,00	350 000,00	15 400 000,00	3 750 000,00	11 550 000,00	5 800 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2026	66 170 439,42	43 461 337,42	23 215 299,39	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	22 709 102,00	22 709 102,00	220 000,00
2027	51 110 000,00	42 000 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	9 110 000,00	0,00
2028	45 160 000,00	43 500 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00
2029	45 160 000,00	44 160 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	45 350 000,00	44 350 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	46 000 000,00	45 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	46 000 000,00	45 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	46 500 000,00	46 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	46 500 000,00	46 200 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2026	-14 604 989,75	0,00	14 604 989,75	8 900 000,00	8 900 000,00	4 769 989,75	4 769 989,75	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 000 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2026	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 267 993,59	9 972 983,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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
2026	0,58%	10,62%	14,50%	15,02%	TAK	TAK
2027	3,30%	10,35%	13,94%	14,45%	TAK	TAK
2028	3,42%	6,95%	13,69%	14,21%	TAK	TAK
2029	3,30%	5,29%	12,59%	13,10%	TAK	TAK
2030	3,15%	5,13%	10,04%	10,56%	TAK	TAK
2031	3,00%	3,70%	8,48%	8,99%	TAK	TAK
2032	2,88%	3,57%	7,88%	8,39%	TAK	TAK
2033	2,75%	3,43%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,04%	3,27%	5,49%	5,49%	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
2026	0,00	0,00	0,00	1 792 087,40	1 792 087,40	1 792 087,40	134 490,10	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 299,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 271,70	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2026	14 269 500,00	0,00	0,00	21 755 220,10	3 364 220,10	18 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 510 000,00	0,00	0,00	5 751 019,00	3 241 019,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 079 591,70	3 079 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	997 440,00	997 440,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					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:		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
2026	0,00	475,62	475,62	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/198/2026
z dnia 2026-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 903 380,60	21 755 220,10	5 751 019,00	3 079 591,70	997 440,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					15 002 380,60	3 364 220,10	3 241 019,00	3 079 591,70	997 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 901 000,00	18 391 000,00	2 510 000,00	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:					17 183 060,80	14 403 990,10	2 655 299,00	82 271,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					403 560,80	134 490,10	145 299,00	82 271,70	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nie-Sami-Dzielni - oswój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM	2026	2028	310 060,80	82 490,10	145 299,00	82 271,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 779 500,00	14 269 500,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 134 000,00	1 124 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	3 955 000,00	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja rynku w Gorzowie Śląskim -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	5 654 500,00	5 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzów Śląski - Wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej i poprawa warunków życia	GORZÓW ŚLĄSKI	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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					18 720 319,80	7 351 230,00	3 095 720,00	2 997 320,00	997 440,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 424,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	9 287 020,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 403,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 464,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	310 060,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	310 060,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 403,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943,15
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,05
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				14 598 819,80	3 229 730,00	3 095 720,00	2 997 320,00	997 440,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	3 580 800,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2024 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2024	2026	630 000,00	78 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	749 859,80	384 100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2028	55 000,00	35 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 100808 O w m. Zdziechowice -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Gorzów Śląski na lata 2025-2030 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami z terenu gminy umowa 2026-2029 - Utrzymanie porządku i czystości w gminach	GORZÓW ŚLĄSKI	2026	2029	7 102 800,00	1 578 400,00	2 367 600,00	2 367 600,00	789 200,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów z PSZOK umowa 2026-2029 - Utrzymanie czystości i porządku w gminach	GORZÓW ŚLĄSKI	2026	2029	1 874 160,00	416 480,00	624 720,00	624 720,00	208 240,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 121 500,00	4 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Zdziechowicach -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 100808 O w Zdziechowicach -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska sportowego w Gorzowie Śląskim etap II -	GORZÓW ŚLĄSKI	2025	2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 960,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 160,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2026 r. dokonanymi zarządzeniami 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 79.625,00 zł

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 152.700,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów w 2026 r. ogółem wynosi 51.565.449,67 w tym:

- dochody bieżące 47.729.331,01 zł

- dochody majątkowe 3.836.118,66 zł

II. WYDATKI:

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 137.825,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 210.900,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 66.170.439,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 43.461.337,42 zł

- wydatki majątkowe 22.709.102,00 zł

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

IV. Przychody budżetu – plan przychodów nie zmienił się.

V. Zmianie uległa kwota na obsługę długu w 2026 r. Wydatki te były liczone uwzględniając planowany kredyt na cały rok 2026, ponieważ podpisanie umowy i uruchomienie kredytu planuje się w październiku, kwota na obsługę długu został ponownie przeliczona tylko na 3 miesiące.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadanie na lata 2026-2027 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzów Śląski”. Planowany limit wydatków na 2027 rok to 1.500.000,00 zł.