

Uchwała nr
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na lata 2023-2048

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1526)

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2048 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2023-2037 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023-2048 zawarta jest w Załączniku nr 1.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 70.000.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XLV/797/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2022-2048.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2023
z dnia 2023-01-01

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	
2023	847 927 429,00	745 202 000,00	150 143 479,00	22 587 483,00	259 296 143,00	93 625 619,00	219 549 276,00	108 741 000,00	102 725 429,00	16 284 203,00	85 491 226,00	
2024	846 136 111,00	783 088 085,00	166 350 366,00	24 671 682,00	271 742 358,00	95 212 111,00	225 111 568,00	117 222 798,00	63 048 026,00	15 800 000,00	46 348 026,00	
2025	809 827 949,00	798 177 949,00	162 228 227,00	24 905 504,00	280 166 371,00	98 068 475,00	232 809 372,00	122 849 492,00	11 650 000,00	10 750 000,00	0,00	
2026	827 252 022,00	815 652 022,00	167 257 302,00	25 162 075,00	287 170 530,00	101 010 529,00	235 051 586,00	127 149 223,00	11 600 000,00	10 700 000,00	0,00	
2027	851 997 226,00	840 397 226,00	0,00	0,00	0,00	104 040 845,00	0,00	0,00	11 600 000,00	10 700 000,00	0,00	
2028	868 942 678,00	857 412 678,00	0,00	0,00	0,00	107 162 070,00	0,00	0,00	11 530 000,00	10 630 000,00	0,00	
2029	879 278 189,00	867 758 189,00	0,00	0,00	0,00	110 376 932,00	0,00	0,00	11 520 000,00	10 620 000,00	0,00	
2030	897 200 746,00	885 790 746,00	0,00	0,00	0,00	113 688 240,00	0,00	0,00	11 410 000,00	10 510 000,00	0,00	
2031	915 725 570,00	904 315 570,00	0,00	0,00	0,00	117 098 887,00	0,00	0,00	11 410 000,00	10 510 000,00	0,00	
2032	934 856 341,00	923 446 341,00	0,00	0,00	0,00	120 611 854,00	0,00	0,00	11 410 000,00	10 510 000,00	0,00	
2033	954 407 119,00	942 997 119,00	0,00	0,00	0,00	124 230 210,00	0,00	0,00	11 410 000,00	10 510 000,00	0,00	
2034	974 472 360,00	963 062 360,00	0,00	0,00	0,00	127 957 116,00	0,00	0,00	11 410 000,00	10 510 000,00	0,00	
2035	992 206 926,00	983 796 926,00	0,00	0,00	0,00	131 795 829,00	0,00	0,00	8 410 000,00	7 510 000,00	0,00	
2036	1 011 406 095,00	1 004 996 095,00	0,00	0,00	0,00	135 749 704,00	0,00	0,00	6 410 000,00	5 510 000,00	0,00	
2037	1 032 185 577,00	1 026 775 577,00	0,00	0,00	0,00	139 822 195,00	0,00	0,00	5 410 000,00	4 510 000,00	0,00	
2038	1 054 661 520,00	1 049 251 520,00	0,00	0,00	0,00	144 016 861,00	0,00	0,00	5 410 000,00	4 510 000,00	0,00	
2039	1 075 750 526,00	1 072 240 526,00	0,00	0,00	0,00	148 337 367,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2040	1 099 369 665,00	1 095 859 665,00	0,00	0,00	0,00	152 787 488,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	

za organ wykonawczy Jacek Wójcicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

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	
2041	1 123 736 484,00	1 120 226 484,00	0,00	0,00	0,00	157 371 113,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2042	1 148 668 550,00	1 145 158 550,00	0,00	0,00	0,00	162 092 246,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2043	1 174 284 450,00	1 170 774 450,00	0,00	0,00	0,00	166 955 013,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2044	1 200 704 607,00	1 197 194 607,00	0,00	0,00	0,00	171 963 664,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2045	1 227 747 714,00	1 224 237 714,00	0,00	0,00	0,00	177 122 574,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2046	1 255 533 930,00	1 252 023 930,00	0,00	0,00	0,00	182 436 251,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2047	1 284 183 980,00	1 280 673 980,00	0,00	0,00	0,00	187 909 339,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	
2048	1 313 519 173,00	1 310 009 173,00	0,00	0,00	0,00	193 546 619,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	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	
2023	1 068 066 525,00	755 106 766,00	346 476 418,00	448 299,00	0,00	26 551 701,00	0,00	0,00	0,00	312 959 759,00	278 499 759,00	2 593 000,00	
2024	833 906 154,00	767 678 128,00	355 138 328,00	693 329,00	0,00	18 864 088,00	0,00	0,00	0,00	66 228 026,00	66 228 026,00	0,00	
2025	796 445 539,00	782 431 691,00	364 016 787,00	433 884,00	0,00	11 860 118,00	0,00	0,00	0,00	14 013 848,00	14 013 848,00	0,00	
2026	815 509 618,00	798 092 325,00	373 117 206,00	322 148,00	0,00	4 803 830,00	0,00	0,00	0,00	17 417 293,00	17 417 293,00	0,00	
2027	836 894 257,00	814 066 171,00	0,00	189 474,00	0,00	4 662 898,00	0,00	0,00	0,00	22 828 086,00	22 828 086,00	0,00	
2028	853 839 709,00	830 359 495,00	0,00	190 994,00	0,00	4 478 312,00	0,00	0,00	0,00	23 480 214,00	23 480 214,00	0,00	
2029	859 709 345,00	846 978 685,00	0,00	192 527,00	0,00	4 293 725,00	0,00	0,00	0,00	12 730 660,00	12 730 660,00	0,00	
2030	877 631 902,00	864 530 258,00	0,00	194 072,00	0,00	4 051 127,00	0,00	0,00	0,00	13 101 644,00	13 101 644,00	0,00	
2031	896 156 726,00	881 820 863,00	0,00	195 629,00	0,00	3 808 529,00	0,00	0,00	0,00	14 335 863,00	14 335 863,00	0,00	
2032	915 287 497,00	899 457 281,00	0,00	197 199,00	0,00	3 565 931,00	0,00	0,00	0,00	15 830 216,00	15 830 216,00	0,00	
2033	934 838 275,00	917 446 426,00	0,00	198 781,00	0,00	3 323 333,00	0,00	0,00	0,00	17 391 849,00	17 391 849,00	0,00	
2034	954 903 516,00	935 795 355,00	0,00	200 376,00	0,00	3 080 735,00	0,00	0,00	0,00	19 108 161,00	19 108 161,00	0,00	
2035	972 638 082,00	954 511 262,00	0,00	201 984,00	0,00	2 838 137,00	0,00	0,00	0,00	18 126 820,00	18 126 820,00	0,00	
2036	991 837 251,00	973 601 487,00	0,00	203 604,00	0,00	2 595 539,00	0,00	0,00	0,00	18 235 764,00	18 235 764,00	0,00	
2037	1 012 616 733,00	993 073 517,00	0,00	205 238,00	0,00	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	19 543 216,00	19 543 216,00	0,00	
2038	1 035 092 675,00	1 012 934 987,00	0,00	206 885,00	0,00	2 110 343,00	0,00	0,00	0,00	22 157 688,00	22 157 688,00	0,00	
2039	1 056 181 682,00	1 033 193 687,00	0,00	208 545,00	0,00	1 867 745,00	0,00	0,00	0,00	22 987 995,00	22 987 995,00	0,00	
2040	1 079 800 821,00	1 053 857 561,00	0,00	210 218,00	0,00	1 625 147,00	0,00	0,00	0,00	25 943 260,00	25 943 260,00	0,00	
2041	1 104 167 639,00	1 074 934 712,00	0,00	211 799,00	0,00	1 382 549,00	0,00	0,00	0,00	29 232 927,00	29 232 927,00	0,00	
2042	1 129 099 705,00	1 096 433 406,00	0,00	213 328,00	0,00	1 139 950,00	0,00	0,00	0,00	32 666 299,00	32 666 299,00	0,00	

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			
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
2043	1 154 715 605,00	1 118 362 074,00	0,00	214 869,00	0,00	897 352,00	0,00	0,00	0,00	36 353 531,00	36 353 531,00	0,00
2044	1 184 141 097,00	1 140 729 316,00	0,00	216 420,00	0,00	654 745,00	0,00	0,00	0,00	43 411 781,00	43 411 781,00	0,00
2045	1 213 836 658,00	1 163 543 902,00	0,00	217 982,00	0,00	453 089,00	0,00	0,00	0,00	50 292 756,00	50 292 756,00	0,00
2046	1 245 982 867,00	1 186 814 780,00	0,00	160 068,00	0,00	284 897,00	0,00	0,00	0,00	59 168 087,00	59 168 087,00	0,00
2047	1 277 993 481,00	1 210 551 076,00	0,00	20 972,00	0,00	160 829,00	0,00	0,00	0,00	67 442 405,00	67 442 405,00	0,00
2048	1 307 328 674,00	1 234 762 097,00	0,00	0,00	0,00	80 415,00	0,00	0,00	0,00	72 566 577,00	72 566 577,00	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
2023	-220 139 096,00	0,00	230 639 096,00	132 433 083,00	132 433 083,00	19 533 512,00	19 533 512,00	78 672 501,00	68 172 501,00
2024	12 229 957,00	12 229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 382 410,00	13 382 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 742 404,00	11 742 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 102 969,00	15 102 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 102 969,00	15 102 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2044	16 563 510,00	16 563 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	13 911 056,00	13 911 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	9 551 063,00	9 551 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	6 190 499,00	6 190 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	6 190 499,00	6 190 499,00	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:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 957,00	12 229 957,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 410,00	13 382 410,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 404,00	11 742 404,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 969,00	15 102 969,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 102 969,00	15 102 969,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 844,00	19 568 844,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 845,00	19 568 845,00	0,00	0,00	0,00	

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 510,00	16 563 510,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 056,00	13 911 056,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 063,00	9 551 063,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 499,00	6 190 499,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 499,00	6 190 499,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500 000,00	0,00	-9 904 766,00	88 301 247,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	401 270 043,00	0,00	15 409 957,00	15 409 957,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	387 887 633,00	0,00	15 746 258,00	15 746 258,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	376 145 229,00	0,00	17 559 697,00	17 559 697,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	361 042 260,00	0,00	26 331 055,00	26 331 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	345 939 291,00	0,00	27 053 183,00	27 053 183,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	326 370 447,00	0,00	20 779 504,00	20 779 504,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	306 801 603,00	0,00	21 260 488,00	21 260 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	287 232 759,00	0,00	22 494 707,00	22 494 707,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	267 663 915,00	0,00	23 989 060,00	23 989 060,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	248 095 071,00	0,00	25 550 693,00	25 550 693,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	228 526 227,00	0,00	27 267 005,00	27 267 005,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	208 957 383,00	0,00	29 285 664,00	29 285 664,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	189 388 539,00	0,00	31 394 608,00	31 394 608,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	169 819 695,00	0,00	33 702 060,00	33 702 060,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	150 250 850,00	0,00	36 316 533,00	36 316 533,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	130 682 006,00	0,00	39 046 839,00	39 046 839,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	111 113 162,00	0,00	42 002 104,00	42 002 104,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	91 544 317,00	0,00	45 291 772,00	45 291 772,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	71 975 472,00	0,00	48 725 144,00	48 725 144,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	52 406 627,00	0,00	52 412 376,00	52 412 376,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			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	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	35 843 117,00	0,00	56 465 291,00	56 465 291,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	21 932 061,00	0,00	60 693 812,00	60 693 812,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	12 380 998,00	0,00	65 209 150,00	65 209 150,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	6 190 499,00	0,00	70 122 904,00	70 122 904,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	75 247 076,00	75 247 076,00	

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
2023	5,69%	2,75%	5,25%	14,05%	14,49%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,98%	7,28%	12,25%	12,69%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,94%	x	11,19%	11,62%	TAK	TAK
2026	2,36%	3,13%	x	6,45%	6,87%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,21%	x	5,55%	5,98%	TAK	TAK
2028	2,64%	4,20%	x	4,82%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,31%	x	3,22%	3,64%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,28%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	2,99%	3,34%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	2,91%	3,43%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2033	2,82%	3,53%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2034	2,74%	3,63%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2035	2,65%	3,77%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2036	2,57%	3,91%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2037	2,49%	4,07%	x	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2038	2,42%	4,24%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2039	2,34%	4,43%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2040	2,27%	4,63%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2041	2,20%	4,85%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2042	2,13%	5,07%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2043	2,06%	5,31%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK

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
2044	1,70%	5,57%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2045	1,39%	5,84%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2046	0,93%	6,12%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2047	0,58%	6,43%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2048	0,56%	6,75%	x	5,60%	5,60%	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 7-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
2023	1 186 676,00	1 186 676,00	1 017 180,00	36 539 252,00	36 539 252,00	36 539 252,00	2 481 150,00	2 481 150,00	2 101 060,00
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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
2023	141 897 226,00	141 897 226,00	37 058 997,00	281 462 065,00	4 606 641,00	276 855 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 128 277,00	3 392 400,00	48 735 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 436 400,00	3 436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 216 400,00	3 216 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 053 600,00	3 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 928 400,00	9 928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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									
	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2023	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 505 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 657 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 017 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 378 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	13 378 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2044	10 373 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	7 720 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	3 360 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	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 ten, 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
zarządzenia nr 1/2023
z dnia 2023-01-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				971 286 626,00	281 462 065,00	52 128 277,00	3 436 400,00	3 216 400,00	309 508 613,00
1.a	- wydatki bieżące				60 547 986,00	4 606 641,00	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	29 758 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				910 738 640,00	276 855 424,00	48 735 877,00	0,00	0,00	279 749 915,00
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:				620 931 289,00	142 622 522,00	0,00	0,00	0,00	97 801 899,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 148 786,00	1 245 041,00	0,00	0,00	0,00	1 095 098,00
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenie zawodowe - podniesienie kwalifikacji uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w ZSG	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.	2022	2023	208 084,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	41 628,00
1.1.1.2	Mamo, tato wróć do pracy - zwiększenie szans utrzymania pracy przez rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2020	2023	504 328,00	32 981,00	0,00	0,00	0,00	32 981,00
1.1.1.3	Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	2 837 709,00	240 064,00	0,00	0,00	0,00	240 064,00
1.1.1.4	Pokolenie płatków śniegu (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - rozwijanie i utrwalanie kompetencji kluczowych młodzieży	Urząd Miasta	2022	2023	235 298,00	56 237,00	0,00	0,00	0,00	56 237,00
1.1.1.5	Szczęśliwe dzieci, chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły - rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności kluczowych	Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	133 933,00	26 788,00	0,00	0,00	0,00	26 788,00
1.1.1.6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 - zapewnienie funkcjonowania Wydziału ZIP	Urząd Miasta	2020	2023	2 229 434,00	847 343,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				614 782 503,00	141 377 481,00	0,00	0,00	0,00	96 706 801,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2023	126 528 705,00	28 183 363,00	0,00	0,00	0,00	20 873 754,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2023	17 935 846,00	8 795 183,00	0,00	0,00	0,00	7 898 171,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2023	35 730 342,00	29 843 847,00	0,00	0,00	0,00	10 896 165,00
1.1.2.4	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udroźnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2023	116 213 651,00	29 748 255,00	0,00	0,00	0,00	16 788 466,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów	Urząd Miasta	2016	2023	6 995 082,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2023	213 207 540,00	29 140 102,00	0,00	0,00	0,00	26 060 977,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2023	15 229 944,00	4 468 481,00	0,00	0,00	0,00	4 468 481,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2023	82 941 393,00	10 668 250,00	0,00	0,00	0,00	9 190 787,00
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				350 355 337,00	138 839 543,00	52 128 277,00	3 436 400,00	3 216 400,00	211 706 714,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 399 200,00	3 361 600,00	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	28 663 600,00
1.3.1.1	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.-faza operacyjna (utrzymania) projektu - zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2021	2037	54 399 200,00	3 361 600,00	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	28 663 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				295 956 137,00	135 477 943,00	48 735 877,00	0,00	0,00	183 043 114,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Osiedlu Europejskim - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2022	2023	476 072,00	426 072,00	0,00	0,00	0,00	426 072,00
1.3.2.2	Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny - etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	716 259,00	398 257,00	0,00	0,00	0,00	398 257,00
1.3.2.3	Budowa odcinka ul. Komandosów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	768 880,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka ul.Litewskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	486 371,00	273 571,00	0,00	0,00	0,00	273 571,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia przy ul. Olimpijskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	62 500,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Dworskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	165 500,00	152 954,00	0,00	0,00	0,00	152 954,00
1.3.2.7	Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2024	45 500 000,00	29 627 569,00	15 867 511,00	0,00	0,00	45 495 080,00
1.3.2.8	Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2024	45 271 955,00	28 151 974,00	16 898 026,00	0,00	0,00	45 050 000,00
1.3.2.9	Budowa pumphtracka w parku 750-lecia - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2022	2023	469 700,00	433 415,00	0,00	0,00	0,00	433 415,00
1.3.2.10	Budowa ul. Sosnowej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2023	1 935 003,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.11	Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej - usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego	Urząd Miasta	2021	2023	1 928 999,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	18 350 510,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Dostosowanie pomieszczenia gospodarczego WSI na serwerownię - optymalizacja infrastruktury teleinformatycznej	Urząd Miasta	2021	2023	137 995,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów - promocja miasta	Urząd Miasta	2021	2023	450 000,00	438 007,00	0,00	0,00	0,00	438 007,00
1.3.2.15	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Welniany Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2024	7 005 045,00	6 428 557,00	150 000,00	0,00	0,00	6 578 557,00
1.3.2.16	Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2023	15 649 218,00	958 300,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00
1.3.2.17	Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul.Kraśnińskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2023	28 768 943,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2022	2023	2 555 350,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Modernizacja schodów przy ul. Gwiazdzistej 18 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	126 000,00	92 790,00	0,00	0,00	0,00	92 790,00
1.3.2.20	Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	632 673,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO - poprawa warunków bezpieczeństwa hali	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.	2021	2023	596 563,00	590 635,00	0,00	0,00	0,00	590 635,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	3 991 381,00	3 861 911,00	0,00	0,00	0,00	3 782 061,00
1.3.2.23	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2019	2024	33 532 875,00	17 500 000,00	15 720 340,00	0,00	0,00	33 220 340,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2024	4 327 285,00	3 944 230,00	0,00	0,00	0,00	3 944 230,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	5 799 291,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul.Ikara-etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	321 966,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2021	2023	5 595 803,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa części sanitarnej w PM15 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00
1.3.2.29	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	520 000,00	389 250,00	100 000,00	0,00	0,00	489 250,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku internatu II LO - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2023	466 000,00	414 014,00	0,00	0,00	0,00	414 014,00
1.3.2.31	Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14 - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2021	2023	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Wybieg dla psów nad Kłodawką - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2022	2023	68 000,00	59 144,00	0,00	0,00	0,00	59 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Wyposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy i rekreacyjny na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19 w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przedszkola	Urząd Miasta	2022	2023	294 000,00	276 117,00	0,00	0,00	0,00	276 117,00
1.3.2.34	Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie optymalnych warunków sportowych i treningowych wraz z zapleczem technicznym	Urząd Miasta	2018	2023	68 126 000,00	34 460 000,00	0,00	0,00	0,00	34 460 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023-2048

1. Dochody

Dochody ogółem budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wpływów przeprowadzono odrębnie dla dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od szeregu czynników zewnętrznych.

W wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2026:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 101,7%; 103,1%; 103,1%; 102,9%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 5,4%; 5,0%; 5,0%; 5,0%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 109,8%; 104,8%; 103,1%; 102,5%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem w roku 2023 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie miasta.

W latach 2024-2025 założono spadek dochodów ogółem wynikający przede wszystkim ze zmniejszenia dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków UE. Dochody bieżące w całym okresie prognozy przyjęto z niewielkim wzrostem wynikającym ze wskaźników makroekonomicznych i planów rozwojowych miasta. W 2024 roku do oszacowania udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wzorem 2022 roku uzyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości założono wzrost będący konsekwencją nie tylko wzrostu stawek podatkowych, ale również podmiotów do opodatkowania będącego wynikiem utworzenia m.in. nowej strefy ekonomicznej. Od 2026 roku założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł. Na ewentualne odchylenia od tendencji wzrostowych

w poszczególnych latach mają wpływ dochody o charakterze jednorazowym. Mając na uwadze fakt, że poprawne zaplanowanie dochodów jest podstawą prawidłowej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być zaplanowane ani zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju.

Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego w zakresie dochodów bieżących zastosowano własne wskaźniki, przyjęte za realne przewidywania dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oparte również na danych otrzymanych z jednostek miasta.

Dochody bieżące z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej przyjęto wyłącznie na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

W dochodach majątkowych uwzględniono, oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowania z bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć, w tym dotacje i środki z budżetu państwa zaplanowano wyłącznie na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu miasta przeznaczane są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta, w tym Urząd Miasta.

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście. Ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto poziom i dynamikę

ich wykonania w latach 2020-2021, przewidywane wykonanie w roku 2022. Wydatki bieżące w 2023 r. są zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie miasta. W latach 2024-2048 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy,

w tym m.in. skutki szeregu działań oszczędnościowych rozpoczętych już w 2022 roku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych, do obsługi części placówek oświatowych i społecznych, czy wynikających z przekazania Zespołu Szkół Ogrodniczych do prowadzenia budżetowi państwa.

Ponadto wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach bieżących poważną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania miasta. Zaznaczyć należy, że większość z nich stanowią wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych wynikające z Karty Nauczyciela, niezależne od możliwości finansowych samorządu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wydatki w latach 2023-2047 z tytułu udzielonych poręczeń dotyczą poręczenia kredytów i odsetek zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i zostały przyjęte w wysokościach opracowanych przez bank. Warunki kredytów udzielonych w ramach tego funduszu przewidują możliwość kapitalizowania odsetek. Stąd kwota nominalna niewymagalnych poręczeń wg stanu na 30.09.2022 r jest niższa niż prognozowane spłaty roczne.

Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na wydatki majątkowe uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta, wysokości nadwyżki operacyjnej oraz pozyskania środków z funduszy unijnych i budżetu państwa, a także z kredytów i pożyczek. W latach 2024 – 2048 zaplanowano nadwyżkę operacyjną określającą jakie są możliwości przeznaczenia bieżących środków własnych na inwestycje.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na realizację zadań, na które miasto otrzymało dofinansowanie (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych); zadań zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO; wkładów własnych na zadania, na które miasto będzie ubiegało się o pozyskanie środków zewnętrznych oraz pozostałych, niezbędnych do realizacji.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie 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;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące jak i inwestycyjne. W drugiej grupie przedsięwzięć ujmuje się pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W pierwszej grupie w projekcie pn. „Pokolenie płatków śniegu” w łącznych nakładach finansowych ujęto wkład własny niepieniężny w kwocie 35.294 zł.

3. Wynik budżetu

W 2023 r. zaplanowany niedobór sfinansowany został wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz zewnętrznymi środkami dłużnymi.

W pozostałych latach planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. Przychody budżetu

W 2023 roku planuje się pozyskać przychody z wolnych środków, nadwyżki budżetowej (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia nowego długu.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w budżecie miasta zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj. zaciągniętych kredytów w wysokości bezpiecznej dla realizacji budżetu, w tym uwzględniono umowne harmonogramy spłat.

6. Dług publiczny

Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie określono także spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku miasta Gorzowa Wielkopolskiego takie zobowiązania nie występują.