

Uchwała LXVII/1173/2023
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do Uchwały Nr LVIII/1018/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2048 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - do Uchwały Nr LVIII/1018/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2048 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do Uchwały Nr LVIII/1018/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2023- 2048 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Uchwały nr LXVII/1173/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	950 523 556,75	832 916 346,75	150 143 479,00	22 587 483,00	306 590 329,00	122 557 139,75	231 037 916,00	114 241 000,00	117 607 210,00	16 284 203,00	100 373 007,00	
2024	850 424 943,00	783 488 085,00	166 350 366,00	24 671 682,00	271 742 358,00	95 212 111,00	225 511 568,00	117 222 798,00	66 936 858,00	15 800 000,00	50 236 858,00	
2025	875 327 949,00	798 577 949,00	162 228 227,00	24 905 504,00	280 166 371,00	98 068 475,00	233 209 372,00	122 849 492,00	76 750 000,00	10 750 000,00	65 100 000,00	
2026	903 552 022,00	816 052 022,00	167 257 302,00	25 162 075,00	287 170 530,00	101 010 529,00	235 451 586,00	127 149 223,00	87 500 000,00	10 700 000,00	75 900 000,00	
2027	978 897 226,00	840 797 226,00	0,00	0,00	0,00	104 040 845,00	0,00	0,00	138 100 000,00	10 700 000,00	126 500 000,00	
2028	869 342 678,00	857 812 678,00	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
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	1 176 670 186,75	841 819 865,75	385 863 477,74	448 299,00	0,00	22 513 352,00	0,00	0,00	0,00	334 850 321,00	292 390 321,00	5 742 381,00
2024	841 920 787,00	767 678 128,00	355 138 328,00	693 329,00	0,00	18 864 088,00	0,00	0,00	0,00	74 242 659,00	74 242 659,00	0,00
2025	861 945 539,00	782 431 691,00	364 016 787,00	433 884,00	0,00	11 860 118,00	0,00	0,00	0,00	79 513 848,00	79 513 848,00	0,00
2026	891 809 618,00	798 092 325,00	373 117 206,00	322 148,00	0,00	4 803 830,00	0,00	0,00	0,00	93 717 293,00	93 717 293,00	0,00
2027	963 794 257,00	814 066 171,00	0,00	189 474,00	0,00	4 662 898,00	0,00	0,00	0,00	149 728 086,00	149 728 086,00	0,00
2028	854 239 709,00	830 359 495,00	0,00	190 994,00	0,00	4 478 312,00	0,00	0,00	0,00	23 880 214,00	23 880 214,00	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

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)}	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	-226 146 630,00	0,00	236 646 630,00	132 433 083,00	132 433 083,00	21 923 501,00	21 923 501,00	82 290 046,00	71 790 046,00
2024	8 504 156,00	8 504 156,00	3 725 801,00	0,00	0,00	3 725 801,00	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
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
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	
	łączna 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 ^{β)} 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500 000,00	0,00	-8 903 519,00	95 310 028,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	401 270 043,00	0,00	15 809 957,00	19 535 758,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	387 887 633,00	0,00	16 146 258,00	16 146 258,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	376 145 229,00	0,00	17 959 697,00	17 959 697,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	361 042 260,00	0,00	26 731 055,00	26 731 055,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	345 939 291,00	0,00	27 453 183,00	27 453 183,00
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
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	4,65%	2,26%	4,56%	14,05%	15,11%	TAK	TAK
2024	4,52%	5,04%	7,33%	12,15%	13,21%	TAK	TAK
2025	3,60%	4,00%	x	11,10%	12,15%	TAK	TAK
2026	2,36%	3,18%	x	6,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,26%	x	5,51%	6,50%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,25%	x	4,78%	5,77%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,31%	x	3,19%	4,18%	TAK	TAK
2030	3,08%	3,28%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2031	2,99%	3,34%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2032	2,91%	3,43%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2033	2,82%	3,53%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2034	2,74%	3,63%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2035	2,65%	3,77%	x	3,54%	3,54%	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
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	2 354 811,00	2 354 811,00	2 150 665,00	51 143 573,00	51 143 573,00	51 111 945,00	4 780 417,00	4 780 417,00	4 213 045,00
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
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	148 987 742,00	148 987 742,00	44 807 401,00	294 398 489,00	6 969 749,00	287 428 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	64 265 218,00	3 392 400,00	60 872 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 678 900,00	3 436 400,00	71 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	80 016 400,00	3 216 400,00	76 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	131 124 000,00	3 124 000,00	128 000 000,00	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

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 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 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:						
					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	45 294,81
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
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 okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII/1173/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2023 r.

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 260 776 901,00	294 398 489,00	64 265 218,00	74 678 900,00	80 016 400,00	131 124 000,00
1.a	- wydatki bieżące				83 884 950,00	6 969 749,00	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	3 124 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 176 891 951,00	287 428 740,00	60 872 818,00	71 242 500,00	76 800 000,00	128 000 000,00
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:				618 843 150,00	152 076 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 485 750,00	3 608 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	214 382,00	174 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	468 289,00	99 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora - rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta	2020	2023	2 870 701,00	623 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	154 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 - zapewnienie funkcjonowania Wydziału ZIP	Urząd Miasta	2020	2023	2 396 101,00	1 014 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2023	5 689 373,00	928 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2023	17 477 673,00	561 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				589 357 400,00	148 467 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2023	120 353 559,00	28 532 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	33 748 816,00	29 843 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	3 053 600,00	9 928 400,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	460 268 538,00
1.a	3 053 600,00	9 928 400,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	30 906 821,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 361 717,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610 830,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 221,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 445,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 283,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 052,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 956,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 067,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 418,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 367 609,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 453,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 171,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 udrożnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2023	98 607 964,00	38 540 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 561 645,00	3 254 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	206 587 577,00	23 140 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.- III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2023	17 367 045,00	5 008 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2023	83 139 352,00	11 211 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2023	2 055 596,00	141 000,00	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				641 933 751,00	142 322 343,00	64 265 218,00	74 678 900,00	80 016 400,00	131 124 000,00
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	3 124 000,00
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	3 124 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 534 551,00	138 960 743,00	60 872 818,00	71 242 500,00	76 800 000,00	128 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Osiedlu Europejskim - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2022	2024	646 072,00	559 172,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dojścia do tablicy poświęconej "Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej" - poprawa infrastruktury upamiętniającej wydarzenia historyczne	Urząd Miasta	2022	2023	131 166,00	62 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka ul. Komandosów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	673 880,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	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	52 736 238,00	36 863 807,00	15 867 511,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678 802,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 258,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 266,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 304,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 211,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 053 600,00	9 928 400,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	382 657 708,00
1.3.1	3 053 600,00	9 928 400,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	28 663 600,00
1.3.1.1	3 053 600,00	9 928 400,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	3 110 800,00	28 663 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 994 108,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 166,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 257,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 571,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 954,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2025	44 053 120,00	7 941 126,00	18 055 922,00	17 937 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Sosnowej wraz z ulicami przyległymi - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2023	1 928 187,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00
1.3.2.14	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	0,00
1.3.2.15	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2023	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów - promocja miasta	Urząd Miasta	2021	2023	441 877,00	429 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wielbłądy 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	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul.Kraśnińskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2023	29 018 943,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja parku Słowiańskiego - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2022	2023	691 781,00	101 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2022	2023	2 486 899,00	2 431 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja schodów przy ul. Gwiazdziej 18 - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2022	2023	221 000,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja terenu przy boisku sportowym i placu zabaw przy ul. Strażackiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	562 107,00	30 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	12 118 682,00	8 361 911,00	3 725 801,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2020	2024	13 413 787,00	7 231 088,00	5 916 344,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2023	5 437 047,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ikara-etap II - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	321 966,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 219,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 884,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 557,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 781,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 549,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 790,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 856,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 635,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 362,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 340,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 879,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 571,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	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	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa części sanitarnej w PM15 - poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miasta	2022	2023	60 000,00	53 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2022	2023	147 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2027	259 855 000,00	500 000,00	1 250 000,00	53 305 000,00	76 800 000,00	128 000 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku internatu ZSO 2 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2022	2023	640 371,00	588 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00
1.3.2.38	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	0,00
1.3.2.39	Wypożyczenie 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	299 000,00	284 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	76 126 000,00	42 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 250,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 105 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 676,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 144,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 240,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00

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 oraz "Zawodowcy w Gorzowie 2.0 w łącznych nakładach finansowych ujęto wkład własny niepieniężny w kwocie 863.300 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.

W wykonaniu roku 2022 zobowiązania wymagalne w kwocie 15.355,61 zł dotyczą depozytów przyjętych w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów i nie będą spłacone wydatkami.

Depozyty zostały zwrócone w styczniu 2023 r. w kwocie 14.273,15 oraz w marcu 2023 r w kwocie 1.082,46 zł.

7. Objasnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. (zał.nr 1 oraz zał. nr 2) z uwzględnieniem zmian wynikających z :

- 1) zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie od 31.08.2023 r. do 19.09.2023 r. mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 27.09.2023 r.