

Uchwała nr LXXIV/1323/2024
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
na lata 2024-2049

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 2024 r. poz. 107) 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 LXXI/1262/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024 - 2049 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - do Uchwały Nr LXXI/1262/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024 - 2049 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.Załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do Uchwały LXXI/1262/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024- 2049 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

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
uchwały nr LXXIV/1323/2024
z dnia 2024-02-28

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	
2024	1 030 974 869,82	936 570 950,82	202 939 499,00	25 773 278,00	357 640 732,00	101 848 126,82	248 369 315,00	128 173 000,00	94 403 919,00	16 341 615,00	77 112 304,00	
2025	1 009 690 648,00	914 785 370,00	211 260 018,00	26 829 982,00	319 674 643,00	102 654 480,00	254 366 247,00	140 508 000,00	94 905 278,00	15 780 000,00	78 225 278,00	
2026	1 029 629 757,00	938 395 028,00	217 809 079,00	27 661 712,00	329 584 557,00	105 766 242,00	257 573 438,00	145 795 000,00	91 234 729,00	13 430 000,00	76 904 729,00	
2027	1 097 930 699,00	959 800 699,00	223 254 306,00	28 353 255,00	337 824 171,00	108 359 518,00	262 009 449,00	149 973 000,00	138 130 000,00	10 730 000,00	126 500 000,00	
2028	987 719 441,00	976 159 441,00	0,00	0,00	0,00	111 017 117,00	0,00	0,00	11 560 000,00	10 660 000,00	0,00	
2029	1 005 682 987,00	994 132 987,00	0,00	0,00	0,00	113 740 642,00	0,00	0,00	11 550 000,00	10 650 000,00	0,00	
2030	1 024 212 692,00	1 012 772 692,00	0,00	0,00	0,00	116 531 737,00	0,00	0,00	11 440 000,00	10 540 000,00	0,00	
2031	1 043 780 192,00	1 032 340 192,00	0,00	0,00	0,00	119 392 084,00	0,00	0,00	11 440 000,00	10 540 000,00	0,00	
2032	1 064 037 416,00	1 052 597 416,00	0,00	0,00	0,00	122 323 411,00	0,00	0,00	11 440 000,00	10 540 000,00	0,00	
2033	1 084 835 589,00	1 073 395 589,00	0,00	0,00	0,00	125 327 486,00	0,00	0,00	11 440 000,00	10 540 000,00	0,00	
2034	1 106 156 444,00	1 094 716 444,00	0,00	0,00	0,00	128 406 122,00	0,00	0,00	11 440 000,00	10 540 000,00	0,00	
2035	1 123 107 426,00	1 114 667 426,00	0,00	0,00	0,00	131 561 180,00	0,00	0,00	8 440 000,00	7 540 000,00	0,00	
2036	1 143 498 899,00	1 137 058 899,00	0,00	0,00	0,00	134 794 562,00	0,00	0,00	6 440 000,00	5 540 000,00	0,00	
2037	1 165 444 358,00	1 160 004 358,00	0,00	0,00	0,00	138 108 223,00	0,00	0,00	5 440 000,00	4 540 000,00	0,00	
2038	1 189 057 635,00	1 183 617 635,00	0,00	0,00	0,00	141 504 163,00	0,00	0,00	5 440 000,00	4 540 000,00	0,00	
2039	1 211 252 908,00	1 207 712 908,00	0,00	0,00	0,00	144 984 434,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2040	1 235 644 708,00	1 232 104 708,00	0,00	0,00	0,00	148 551 139,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2041	1 261 047 930,00	1 257 507 930,00	0,00	0,00	0,00	152 206 432,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	

za organ stanowiący Jan Kazimierz Kaczanowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

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:	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	
2042	1 286 977 840,00	1 283 437 840,00	0,00	0,00	0,00	155 952 523,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2043	1 313 550 087,00	1 310 010 087,00	0,00	0,00	0,00	159 791 675,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2044	1 340 880 711,00	1 337 340 711,00	0,00	0,00	0,00	163 726 209,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2045	1 368 786 153,00	1 365 246 153,00	0,00	0,00	0,00	167 758 504,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2046	1 397 383 262,00	1 393 843 262,00	0,00	0,00	0,00	171 890 998,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2047	1 426 789 312,00	1 423 249 312,00	0,00	0,00	0,00	176 126 190,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2048	1 456 822 006,00	1 453 282 006,00	0,00	0,00	0,00	180 466 641,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	
2049	1 487 599 489,00	1 484 059 489,00	0,00	0,00	0,00	184 914 975,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	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
2024	1 155 976 201,42	932 818 668,42	450 980 662,62	539 881,00	0,00	21 460 119,00	0,00	0,00	0,00	223 157 533,00	223 157 533,00	3 674 813,00
2025	996 308 238,00	897 508 737,00	409 776 473,00	438 585,00	0,00	13 495 987,00	0,00	0,00	0,00	98 799 501,00	98 799 501,00	0,00
2026	1 017 887 353,00	917 691 438,00	418 996 443,00	322 528,00	0,00	7 850 357,00	0,00	0,00	0,00	100 195 915,00	100 195 915,00	0,00
2027	1 082 827 730,00	938 338 341,00	428 423 863,00	192 178,00	0,00	4 685 301,00	0,00	0,00	0,00	144 489 389,00	144 489 389,00	0,00
2028	972 616 472,00	955 786 770,00	0,00	193 798,00	0,00	4 500 714,00	0,00	0,00	0,00	16 829 702,00	16 829 702,00	0,00
2029	987 330 018,00	973 566 718,00	0,00	195 431,00	0,00	4 316 128,00	0,00	0,00	0,00	13 763 300,00	13 763 300,00	0,00
2030	1 004 643 848,00	991 684 486,00	0,00	197 077,00	0,00	4 089 324,00	0,00	0,00	0,00	12 959 362,00	12 959 362,00	0,00
2031	1 024 211 348,00	1 010 146 491,00	0,00	198 738,00	0,00	3 846 726,00	0,00	0,00	0,00	14 064 857,00	14 064 857,00	0,00
2032	1 044 468 572,00	1 028 959 275,00	0,00	200 413,00	0,00	3 604 128,00	0,00	0,00	0,00	15 509 297,00	15 509 297,00	0,00
2033	1 065 266 745,00	1 048 129 501,00	0,00	201 900,00	0,00	3 361 530,00	0,00	0,00	0,00	17 137 244,00	17 137 244,00	0,00
2034	1 086 587 600,00	1 067 663 961,00	0,00	203 276,00	0,00	3 118 932,00	0,00	0,00	0,00	18 923 639,00	18 923 639,00	0,00
2035	1 103 538 582,00	1 087 569 576,00	0,00	204 662,00	0,00	2 876 334,00	0,00	0,00	0,00	15 969 006,00	15 969 006,00	0,00
2036	1 123 930 055,00	1 107 853 398,00	0,00	206 057,00	0,00	2 633 736,00	0,00	0,00	0,00	16 076 657,00	16 076 657,00	0,00
2037	1 145 875 514,00	1 128 522 613,00	0,00	207 462,00	0,00	2 391 138,00	0,00	0,00	0,00	17 352 901,00	17 352 901,00	0,00
2038	1 169 488 790,00	1 149 584 543,00	0,00	208 876,00	0,00	2 148 540,00	0,00	0,00	0,00	19 904 247,00	19 904 247,00	0,00
2039	1 191 684 064,00	1 172 176 234,00	0,00	210 300,00	0,00	1 905 942,00	0,00	0,00	0,00	19 507 830,00	19 507 830,00	0,00
2040	1 216 075 864,00	1 195 219 758,00	0,00	211 734,00	0,00	1 663 344,00	0,00	0,00	0,00	20 856 106,00	20 856 106,00	0,00
2041	1 241 479 085,00	1 218 724 153,00	0,00	213 178,00	0,00	1 420 746,00	0,00	0,00	0,00	22 754 932,00	22 754 932,00	0,00
2042	1 267 408 995,00	1 243 897 361,00	0,00	214 631,00	0,00	1 178 148,00	0,00	0,00	0,00	23 511 634,00	23 511 634,00	0,00
2043	1 293 981 242,00	1 269 599 205,00	0,00	216 094,00	0,00	935 549,00	0,00	0,00	0,00	24 382 037,00	24 382 037,00	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2044	1 324 317 201,00	1 295 840 788,00	0,00	217 567,00	0,00	692 951,00	0,00	0,00	0,00	28 476 413,00	28 476 413,00	0,00
2045	1 354 875 097,00	1 322 633 445,00	0,00	216 807,00	0,00	491 286,00	0,00	0,00	0,00	32 241 652,00	32 241 652,00	0,00
2046	1 387 832 199,00	1 349 988 747,00	0,00	89 238,00	0,00	323 095,00	0,00	0,00	0,00	37 843 452,00	37 843 452,00	0,00
2047	1 420 598 813,00	1 377 918 511,00	0,00	0,00	0,00	199 026,00	0,00	0,00	0,00	42 680 302,00	42 680 302,00	0,00
2048	1 450 631 507,00	1 406 434 800,00	0,00	0,00	0,00	118 612,00	0,00	0,00	0,00	44 196 707,00	44 196 707,00	0,00
2049	1 484 658 991,00	1 435 549 931,00	0,00	0,00	0,00	38 197,00	0,00	0,00	0,00	49 109 060,00	49 109 060,00	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
2024	-125 001 331,60	0,00	135 506 665,60	67 433 083,00	67 433 083,00	16 506 840,85	16 506 840,85	51 566 741,75	41 061 407,75
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	18 352 969,00	18 352 969,00	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

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
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
2049	2 940 498,00	2 940 498,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 334,00	10 505 334,00	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	18 352 969,00	18 352 969,00	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	

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
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
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 498,00	2 940 498,00	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:			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 994 666,00	0,00	3 752 282,40	71 825 865,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	389 612 256,00	0,00	17 276 633,00	17 276 633,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	377 869 852,00	0,00	20 703 590,00	20 703 590,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	362 766 883,00	0,00	21 462 358,00	21 462 358,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	347 663 914,00	0,00	20 372 671,00	20 372 671,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	329 310 945,00	0,00	20 566 269,00	20 566 269,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	309 742 101,00	0,00	21 088 206,00	21 088 206,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	290 173 257,00	0,00	22 193 701,00	22 193 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	270 604 413,00	0,00	23 638 141,00	23 638 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	251 035 569,00	0,00	25 266 088,00	25 266 088,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	231 466 725,00	0,00	27 052 483,00	27 052 483,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	211 897 881,00	0,00	27 097 850,00	27 097 850,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	192 329 037,00	0,00	29 205 501,00	29 205 501,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	172 760 193,00	0,00	31 481 745,00	31 481 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	153 191 348,00	0,00	34 033 092,00	34 033 092,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	133 622 504,00	0,00	35 536 674,00	35 536 674,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	114 053 660,00	0,00	36 884 950,00	36 884 950,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	94 484 815,00	0,00	38 783 777,00	38 783 777,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	74 915 970,00	0,00	39 540 479,00	39 540 479,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	55 347 125,00	0,00	40 410 882,00	40 410 882,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	38 783 615,00	0,00	41 499 923,00	41 499 923,00

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	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	24 872 559,00	0,00	42 612 708,00	42 612 708,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	15 321 496,00	0,00	43 854 515,00	43 854 515,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 997,00	0,00	45 330 801,00	45 330 801,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 498,00	0,00	46 847 206,00	46 847 206,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 509 558,00	48 509 558,00	

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
2024	3,83%	3,07%	5,02%	13,21%	13,32%	TAK	TAK
2025	3,31%	3,79%	x	11,83%	11,93%	TAK	TAK
2026	2,39%	3,43%	x	7,08%	7,19%	TAK	TAK
2027	2,35%	3,07%	x	6,23%	6,34%	TAK	TAK
2028	2,29%	2,88%	x	5,33%	5,44%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,83%	x	3,55%	3,65%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,81%	x	3,05%	3,16%	TAK	TAK
2031	2,59%	2,85%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2032	2,51%	2,93%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2033	2,44%	3,02%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	2,37%	3,12%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2035	2,30%	3,05%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2036	2,24%	3,18%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2037	2,17%	3,31%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2038	2,10%	3,47%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2039	2,04%	3,52%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2040	1,98%	3,56%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2041	1,92%	3,64%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2042	1,86%	3,61%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2043	1,80%	3,59%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2044	1,49%	3,60%	x	3,53%	3,53%	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
2045	1,22%	3,60%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2046	0,82%	3,62%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2047	0,51%	3,65%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2048	0,50%	3,69%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2049	0,23%	3,74%	x	3,62%	3,62%	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
2024	109 906,00	109 906,00	109 906,00	960 325,00	960 325,00	960 325,00	498 360,00	498 360,00	498 360,00
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

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
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
2049	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
2024	28 441 863,00	28 441 863,00	0,00	173 107 158,00	3 890 760,00	169 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	92 853 317,00	3 436 400,00	89 416 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	82 695 558,00	3 216 400,00	79 479 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	129 624 000,00	3 124 000,00	126 500 000,00	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

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
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
2049	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
2024	10 505 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 628 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	16 628 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	13 623 011,00	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 wyłączenie 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, wyłączone 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
2045	10 970 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	6 610 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/1323/2024
z dnia 2024-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				625 880 416,00	173 107 158,00	92 853 317,00	82 695 558,00	129 624 000,00	3 053 600,00
1.a	- wydatki bieżące				54 948 728,00	3 890 760,00	3 436 400,00	3 216 400,00	3 124 000,00	3 053 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				570 931 688,00	169 216 398,00	89 416 917,00	79 479 158,00	126 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				51 109 149,00	28 940 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 528,00	498 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ZSG - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II - staże dla 16 uczniów Technikum nr 3 w Portugalii	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. FEBRONII GAJEWSKIEJ-KARAMAĆ W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	202 810,00	151 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I - staże zawodowe dla 30 uczniów Technikum nr 6 w węgierskich instytucjach	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	346 718,00	346 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 559 621,00	28 441 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2019	2024	50 559 621,00	28 441 863,00	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				574 771 267,00	144 166 935,00	92 853 317,00	82 695 558,00	129 624 000,00	3 053 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 399 200,00	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	3 124 000,00	3 053 600,00
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	3 392 400,00	3 436 400,00	3 216 400,00	3 124 000,00	3 053 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				520 372 067,00	140 774 535,00	89 416 917,00	79 479 158,00	126 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Osiedlu Europejskim - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej (GIM)	Urząd Miasta	2022	2024	680 143,00	355 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Dirt Parku w Parku Zacisze - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	600 000,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	220 314,00	209 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	53 931 944,00
1.a	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	29 161 960,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769 984,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 273,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 360,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 642,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 718,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 913,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 913,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	49 059 671,00
1.3.1	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	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	20 396 071,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wybiegu dla psów na osiedlu Słonecznym - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2023	2024	149 000,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków kształcenia (GIM)	Urząd Miasta	2022	2024	52 973 298,00	31 535 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingów wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Grabskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	356 686,00	339 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (GIM)	Urząd Miasta	2015	2025	34 134 113,00	5 245 816,00	26 155 729,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2018	2024	2 204 087,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Koniańskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	500 000,00	442 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pumphtracka w parku 750-lecia - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	469 700,00	433 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odwodnienia skarpy powyżej ul. Warszawskiej 101D i C - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2023	2024	896 610,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki wzdłuż rzeki Kłodawki - etap II - poprawa infrastruktury rekreacyjnej (GIM)	Urząd Miasta	2023	2025	858 470,00	145 950,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Centrum Edukacji Zawodowej - budowa hali sportowej - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	18 365 510,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2019	2024	21 818 157,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Instalacja drzew solarnych zasilających napis I <3 Gorzów - promocja miasta	Urząd Miasta	2021	2024	441 877,00	429 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy SP nr 1 - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2024	2 650 938,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja parku Słowińskiego - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta	2022	2024	537 642,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja rowu przy ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury odwodnieniowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 478 289,00	2 417 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa warunków bytowania zwierząt	Urząd Miasta	2023	2024	156 510,00	122 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańska/Wielniany Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2019	2024	11 855 118,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dachu w ZS Ekonomicznych - przeciwdziałanie degradacji budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	1 738 513,00	1 689 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO - poprawa warunków bezpieczeństwa hali	Urząd Miasta	2021	2024	599 793,00	590 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2024	11 107 121,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 930,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 223,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 415,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 211,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 313,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 635,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 016,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja stadionu przy ulicy Olimpijskiej - dostosowanie obiektu sportowego oraz poprawa infrastruktury sportowej (GIM)	Urząd Miasta	2022	2024	387 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2023	2024	221 826,00	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 - stworzenie warunków do aktywności fizycznej uczniom placówki	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 16 W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	1 214 585,00	1 188 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Spichrzowej - III etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	5 937 047,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową skrzyżowań w ul. Kos. Gdyńskich i ul. Słowiańskiej w Gorzowie Wlkp. - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2022	2024	33 526 271,00	31 585 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji - budowa i utrzymanie publicznych obiektów sportowych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	605 253,00	564 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spichrzowej - II etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2020	2025	19 256 415,00	15 011 153,00	3 978 907,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Ikara - etap III - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	266 458,00	247 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Klonowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2024	250 060,00	236 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa i wzmocnienie muru oporowego przy SP6 - poprawa bezpieczeństwa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca PKP - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2021	2024	17 392 881,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta - poprawa infrastruktury (GIM)	Urząd Miasta	2023	2027	260 942 950,00	2 337 950,00	55 705 000,00	75 900 000,00	126 500 000,00	0,00
1.3.2.37	Maluch+ 2022-2029 - adaptacja obiektu, zakup i montaż wyposażenia	Urząd Miasta	2024	2026	3 881 704,00	634 910,00	2 227 065,00	1 019 729,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2021	2024	520 000,00	489 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - ETAP II - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych (GIM)	Urząd Miasta	2021	2024	4 287 863,00	755 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja SP 5 oraz ZS nr 14 - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej (GIM)	Urząd Miasta	2021	2024	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2017	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 762,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 704,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 250,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Wymiana okien ZS Ekonomicznych - poprawa bezpieczeństwa, poprawa efektywności energetycznej budynku, przeciwdziałanie degradacji budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W GORZOWIE WLKP.	2023	2024	200 000,00	193 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap II - zagospodarowanie wód opadowych (GIM)	Urząd Miasta	2023	2026	3 539 065,00	72 570,00	790 216,00	2 559 429,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 850,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LXXIV/1323/2024

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2024-2049

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 2024-2027:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 103,0%; 103,4%; 103,1%; 103,0%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 5,2%; 5,0%; 4,9%; 4,8%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 106,6%; 104,1%; 103,1%; 102,5%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem w roku 2024 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie miasta.

W latach 2025-2027 założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł. Z uwagi na to, że uchwalone programy finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa kończą się w 2027 roku, nastąpił spadek dochodów ogółem w 2028 roku. Dochody bieżące w całym okresie prognozy przyjęto z niewielkim wzrostem wynikającym

ze wskaźników makroekonomicznych i planów rozwojowych miasta. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości założono wzrost będący konsekwencją nie tylko wzrostu stawek podatkowych, ale również wzrostu ilości podmiotów do opodatkowania. 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 na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów oraz podpisanych promes z BGK w zakresie finansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu miasta przeznaczone 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 2024 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2021-2022 oraz przewidywane wykonanie w roku 2023. Wydatki bieżące w 2024 r. są zgodne z wielkościami ujętymi w budżecie miasta. W latach 2025-2049 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy, w tym m.in. zwiększenia płacy minimalnej w 2024 roku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych do obsługi placówek oświatowych i żłobków, zamrożenia cen energii.

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 2024-2046 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 31.08.2023 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 – 2049 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.

3. Wynik budżetu

W 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 1270 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.

7. Objaśnienia 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 01.02.2024 r. do 20.02.2024r.

mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

2) projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 28.02.2024 r.

3) wprowadzenia środków w latach 2024-2026 w ramach programu Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środki z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Maluch+ 2022-2029".