

UCHWAŁA NR XVI/ 8 /2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 7 października 2019 r.

Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
projektu prawnym
Rada Miejska
Elżbieta Pakura

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/ /2019
z dnia 2019-10-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 67 820 834,21 | 63 400 864,54 | 10 302 349,00 | 2 400 000,00 | 27 269 476,00 | 20 450 980,00 | 9 803 023,00 | 13 626 016,54 | 4 419 969,67 | 1 700 000,00 | 2 719 969,67 |
| 2020 | 67 138 428,00 | 64 138 428,00 | 10 817 466,00 | 2 101 608,00 | 28 169 397,00 | 20 889 104,00 | 9 867 732,00 | 13 182 225,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 67 745 722,00 | 65 745 722,00 | 11 358 340,00 | 2 143 640,00 | 28 732 785,00 | 21 306 886,00 | 10 085 087,00 | 13 445 870,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 68 901 386,00 | 67 401 386,00 | 11 926 257,00 | 2 186 513,00 | 29 307 441,00 | 21 733 024,00 | 10 266 389,00 | 13 714 786,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 70 107 201,00 | 69 107 201,00 | 12 522 570,00 | 2 230 243,00 | 29 893 590,00 | 22 167 684,00 | 10 471 717,00 | 13 989 081,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 71 865 022,00 | 70 865 022,00 | 13 148 698,00 | 2 274 848,00 | 30 491 462,00 | 22 611 036,00 | 10 681 151,00 | 14 268 863,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 73 676 784,00 | 72 676 784,00 | 13 806 133,00 | 2 320 345,00 | 31 101 291,00 | 23 063 259,00 | 10 894 774,00 | 14 554 241,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 75 544 504,00 | 74 544 504,00 | 14 496 440,00 | 2 366 752,00 | 31 723 317,00 | 23 524 524,00 | 11 112 669,00 | 14 845 326,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 77 470 287,00 | 76 470 287,00 | 15 221 262,00 | 2 414 087,00 | 32 357 783,00 | 23 995 014,00 | 11 334 922,00 | 15 142 233,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 79 456 331,00 | 78 456 331,00 | 15 982 325,00 | 2 462 369,00 | 33 004 939,00 | 24 474 914,00 | 11 561 620,00 | 15 445 078,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 70 502 706,21 | 62 829 533,21 | 0,00 | 0,00 | x | 583 448,00 | 583 448,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673 173,00 |
| 2020 | 64 738 428,00 | 56 938 428,00 | 0,00 | 0,00 | x | 547 128,00 | 547 128,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 2021 | 65 291 722,00 | 58 191 722,00 | 0,00 | 0,00 | x | 509 148,00 | 509 148,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 2022 | 66 501 486,00 | 61 501 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 298,00 | 448 298,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2023 | 68 141 201,00 | 63 141 201,00 | 0,00 | 0,00 | x | 343 800,00 | 343 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2024 | 68 865 022,00 | 63 865 022,00 | 0,00 | 0,00 | x | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | 71 476 784,00 | 65 476 784,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 73 344 504,00 | 67 344 504,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 76 670 287,00 | 68 670 287,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2028 | 79 456 331,00 | 70 456 331,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--------------|---|---|--|---|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -2 681 872,00 | 5 677 872,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 872,00 | 2 677 872,00 | 3 000 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 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 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 2 996 000,00 | 2 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 419 900,00 | 0,00 | 571 331,33 | 3 249 203,33 | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 019 900,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | |
| 2021 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 565 900,00 | 0,00 | 7 554 000,00 | 7 554 000,00 | |
| 2022 | 2 399 900,00 | 2 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 166 000,00 | 0,00 | 5 899 900,00 | 5 899 900,00 | |
| 2023 | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 5 966 000,00 | 5 966 000,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 3,35% | 8,25% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 12,96% | 5,39% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 13,36% | 6,60% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 10,74% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 9,94% | 12,35% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 11,13% | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 11,13% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 10,85% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 11,36% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,33% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 676 886,27 | 6 746 253,00 | 3 437 252,00 | 1 403 902,00 | 2 033 350,00 | 2 066 658,00 | 4 022 534,00 | 1 583 981,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 22 934 123,00 | 6 393 079,00 | 11 277 120,00 | 3 527 494,00 | 7 749 626,00 | 5 725 088,00 | 1 074 912,00 | 1 000 000,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 23 163 464,00 | 6 457 010,00 | 6 488 448,00 | 1 431 210,00 | 5 057 238,00 | 3 057 300,00 | 1 042 700,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 2 399 900,00 | 2 399 900,00 | 23 395 099,00 | 6 521 580,00 | 5 675 538,00 | 844 500,00 | 4 831 038,00 | 200 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 966 000,00 | 1 966 000,00 | 23 629 050,00 | 6 586 796,00 | 1 724 118,00 | 211 980,00 | 1 512 138,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 23 865 341,00 | 6 652 664,00 | 2 705 218,00 | 211 980,00 | 2 493 238,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 24 103 994,00 | 6 719 191,00 | 2 686 318,00 | 211 980,00 | 2 474 338,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 24 345 034,00 | 6 786 383,00 | 667 418,00 | 211 980,00 | 455 438,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 24 588 484,00 | 6 854 247,00 | 648 518,00 | 211 980,00 | 436 538,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 24 834 369,00 | 6 922 789,00 | 424 343,00 | 211 980,00 | 212 363,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 262 977,00 | 2 262 977,00 | 2 262 977,00 | 176 220,00 | 176 220,00 | 176 220,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 865 000,00 | 558 250,00 | 545 500,00 | 354 930,00 | 352 680,00 | 352 680,00 | 352 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 638 400,00 | 2 242 640,00 | 0,00 | 395 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 399 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/ /2019
z dnia 2019-10-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 994 602,00 | 3 437 252,00 | 11 277 120,00 | 6 488 448,00 | 5 675 538,00 | 1 724 118,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 141 716,00 | 1 403 902,00 | 3 527 494,00 | 1 431 210,00 | 844 500,00 | 211 980,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 852 886,00 | 2 033 350,00 | 7 749 626,00 | 5 057 238,00 | 4 831 038,00 | 1 512 138,00 |
| 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: | | | | 3 563 400,00 | 865 000,00 | 2 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 563 400,00 | 865 000,00 | 2 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wierzbowej w Gogolinie - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej | Urząd Miejski w Gogolinie | 2018 | 2019 | 910 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności Gminy Gogolin - Ochrona różnorodności biologicznej | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2020 | 2 653 400,00 | 15 000,00 | 2 638 400,00 | 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 | | | | 33 431 202,00 | 2 572 252,00 | 8 638 720,00 | 6 488 448,00 | 5 675 538,00 | 1 724 118,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 141 716,00 | 1 403 902,00 | 3 527 494,00 | 1 431 210,00 | 844 500,00 | 211 980,00 |
| 1.3.1.8 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2022 | 2 149 625,00 | 426 512,00 | 472 773,00 | 617 820,00 | 632 520,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Działanie edukacyjne "PROSUMENT OPOLSKI" - wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Działanie montaż kolektorów solarnych, paneli fotowoltanicznych oraz pomp ciepła przez mieszkańców - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2016 | 2020 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2016 | 2020 | 30 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Korzystanie z kanalizacji kablowej ORANGE w latach 2016 -2021 - Działanie monitoringu miejskiego | Straż Miejska w Gogolinie | 2016 | 2021 | 8 460,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Propagowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - Osiągnięcie celów założonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2016 | 2020 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Gogolin - Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2018 | 2021 | 2 400 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Dzierżawa nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem. Działka nr 164/2 k.m. 3 obręb Gogolin II - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miejski w Gogolinie | 2018 | 2028 | 2 140 000,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 2 705 218,00 | 2 686 318,00 | 667 418,00 | 648 518,00 | 424 343,00 | 36 726 447,00 |
| 1.a | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 8 873 561,00 |
| 1.b | 2 493 238,00 | 2 474 338,00 | 455 438,00 | 436 538,00 | 212 363,00 | 27 852 886,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 400,00 |
| 1.1.1 | 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 | 3 563 400,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 400,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 705 218,00 | 2 686 318,00 | 667 418,00 | 648 518,00 | 424 343,00 | 33 163 047,00 |
| 1.3.1 | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 211 980,00 | 8 873 561,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 470,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.1.26 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 2 140 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.27 | Dostęp do usług internetu mobilnego komórkowego dla obsługi Rady Miejskiej w Gogolinie - Dostęp do usług internetu mobilnego komórkowego | Urząd Miejski w Gogolinie | 2018 | 2020 | 25 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Transmisja danych VPV Gogolin 4 - Gogolin park przy ul. Ligonia - Działanie monitoringu miejskiego | Straż Miejska w Gogolinie | 2019 | 2028 | 14 800,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 1.3.1.30 | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Gogolin - Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2020 | 1 701 331,00 | 0,00 | 1 701 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2020 | 386 000,00 | 147 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2020 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 289 486,00 | 1 168 350,00 | 5 111 226,00 | 5 057 238,00 | 4 831 038,00 | 1 512 138,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Gogolin - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2015 | 2020 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP nr 2 w Gogolinie - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gogolinie | 2015 | 2022 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitału zakładowego | Urząd Miejski w Gogolinie | 2018 | 2028 | 5 209 186,00 | 587 738,00 | 568 838,00 | 549 938,00 | 531 038,00 | 512 138,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Gogolin - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Zmiana sposobu użytkowania mieszkań komunalnych na sale dydaktyczne w PSP w Malni - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin | Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni | 2017 | 2021 | 7 300 000,00 | 555 612,00 | 3 087 088,00 | 3 507 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w miejscowości Gogolin | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2022 | 4 993 300,00 | 0,00 | 993 300,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi - Uzupelnienie infrastruktury drogowej o brakującą przeprawę mostową | Urząd Miejski w Gogolinie | 2019 | 2025 | 5 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ulicy Norwida w Gogolinie - Poprawa infrastruktury drogowej | GOGOLIN | 2019 | 2020 | 75 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.28 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 14 800,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 331,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 1.3.2 | 2 493 238,00 | 2 474 338,00 | 455 438,00 | 436 538,00 | 212 363,00 | 24 289 486,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.12 | 493 238,00 | 474 338,00 | 455 438,00 | 436 538,00 | 212 363,00 | 5 209 186,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 300,00 |
| 1.3.2.18 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |

Uzasadnienie:

W projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 w załączniku nr 1 w wierszach planu roku 2019 dokonano zmian zgodnie z projektem uchwały z dnia 03.10.2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

W załączniku nr 2:

- skorygowano przedsięwzięcie - wydatki majątkowe:

l.p. 1.3.2.17 "Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową PKP w miejscowości Gogolin". Przesunięto dotację w kwocie 993 300 zł. z roku 2019 na rok 2020. Kwotę 1 000 000 zł z roku 2020 przesunięto na rok 2021. Kwotę 3 000 000 zł z roku 2021 przesunięto na rok 2022.

Dokonane zmiany w wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


Renata Glasse