

Projekt z dnia 22.04.2020 r.

**UCHWAŁA NR XXIII/ G /2020
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

Przewodniczący

Piotr Czok

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, 1622 i 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2019 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zadania i orzyczeniu 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	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	86 593 095,87	77 215 702,87	30 260 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	547 126,00	0,00	0,00	9 377 393,00	8 104 093,00	1 273 300,00	
2021	76 390 284,00	71 030 284,00	30 377 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 148,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	
2022	77 865 491,00	70 865 491,00	30 681 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 298,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
2023	79 768 526,00	74 768 526,00	30 988 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 320,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2024	80 752 889,00	75 252 889,00	31 308 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2025	83 621 711,00	77 621 711,00	31 621 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	85 742 254,00	75 742 254,00	31 937 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2027	88 315 810,00	78 315 810,00	32 256 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2028	90 543 706,00	80 543 706,00	32 579 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-5 116 876,00	0,00	7 369 876,00	2 800 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 876,00	0,00	4 569 876,00	0,00
2021		2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 399 900,00	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020		0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	2 399 900,00	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819 900,00	0,00	-1 252 721,00	3 317 155,00		
2021	X	X	X	X	0,00	15 365 900,00	0,00	5 814 000,00	5 814 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	12 966 000,00	0,00	7 899 900,00	7 899 900,00		
2023	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	5 800 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00		

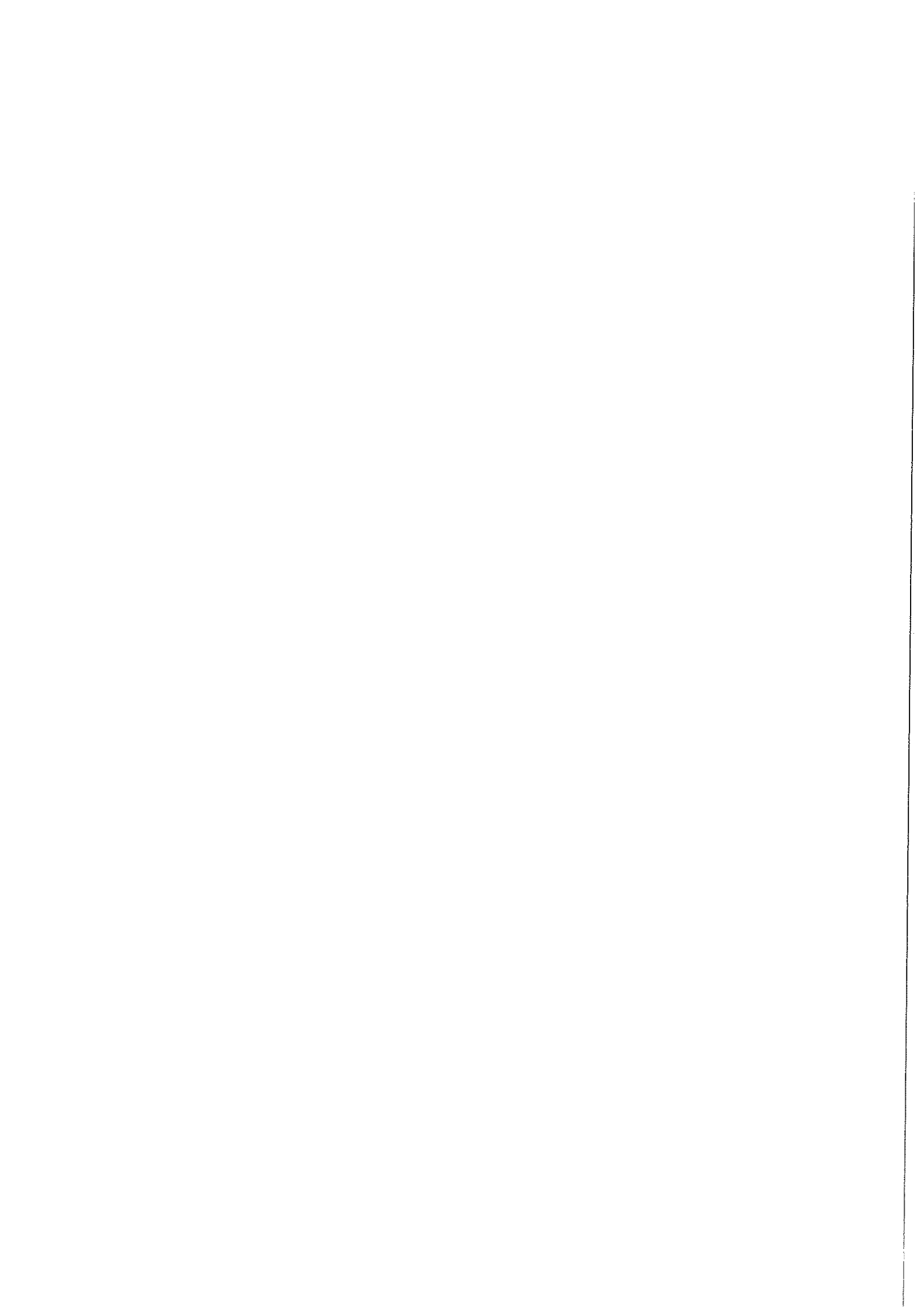
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 kwartał 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
2020	4,78%	-0,99%	10,10%	11,79%	TAK	TAK
2021	5,00%	10,68%	7,17%	8,87%	TAK	TAK
2022	4,69%	13,74%	6,72%	8,41%	TAK	TAK
2023	3,77%	10,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	5,20%	12,25%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	3,73%	11,37%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2026	3,54%	16,95%	8,54%	9,19%	TAK	TAK
2027	2,77%	15,86%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,63%	15,40%	13,01%	13,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2020	2 093 800,00	2 093 800,00	1 779 730,00	3 293 715,00	1 631 577,00	1 662 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	6 630 092,00	1 593 066,00	5 037 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	7 584 936,00	746 598,00	6 838 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 724 118,00	211 980,00	1 512 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 705 218,00	211 980,00	2 493 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 686 318,00	211 980,00	2 474 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	667 418,00	211 980,00	455 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	648 518,00	211 980,00	436 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	424 343,00	211 980,00	212 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	
2020	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	0,00	
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	2 399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/ /2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 498 227,00	3 293 715,00	6 630 092,00	7 584 936,00	1 724 118,00	2 705 218,00
1.a	- wydatki bieżące				6 695 741,00	1 631 577,00	1 593 066,00	746 598,00	211 980,00	211 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 802 486,00	1 662 138,00	5 037 026,00	6 838 338,00	1 512 138,00	2 493 238,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				29 498 227,00	3 293 715,00	6 630 092,00	7 584 936,00	1 724 118,00	2 705 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 695 741,00	1 631 577,00	1 593 066,00	746 598,00	211 980,00	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	2020	2022	1 577 481,00	522 187,00	523 676,00	531 618,00	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	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	2 500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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
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
1.3.1.31	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu publicznego	Urząd Miejski w Gogolinie	2019	2021	437 000,00	239 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dostęp do usług telefonii komórkowej - Dostęp do usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski w Gogolinie	2020	2022	18 000,00	7 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 802 486,00	1 662 138,00	5 037 026,00	6 838 338,00	1 512 138,00	2 493 238,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Gogolin - Osiągnięcie celów założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Gogolin	Urząd Miejski w Gogolinie	2015	2021	0,00	0,00	0,00	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 Posałkowa Nr 2 w Gogolinie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wnieście wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miejski w Gogolinie	2018	2028	5 208 166,00	568 938,00	549 938,00	531 038,00	512 138,00	493 238,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 686 318,00	667 418,00	648 518,00	424 343,00	29 498 227,00
1.a	211 980,00	211 980,00	211 980,00	211 980,00	6 695 741,00
1.b	2 474 338,00	455 438,00	436 538,00	212 363,00	22 802 486,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 686 318,00	667 418,00	648 518,00	424 343,00	29 498 227,00
1.3.1	211 980,00	211 980,00	211 980,00	211 980,00	6 695 741,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 481,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.26	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	2 140 000,00
1.3.1.28	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	14 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	2 474 338,00	455 438,00	436 538,00	212 363,00	22 802 486,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	474 338,00	455 438,00	436 538,00	212 363,00	5 209 186,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni	2017	2022	7 300 000,00	0,00	3 487 088,00	3 107 300,00	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	993 300,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 300,00
1.3.2.18	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

Uzasadnienie:

W projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 w załączniku nr 1 w wierszach planu roku 2020 dokonano zmian zgodnie z projektem uchwały z dnia 22.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

W załączniku nr 2:

- W wykazie przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady w poniższym przedsięwzięciu o kwotę 14 926 zł. Zwiększenie nastąpiło w 2020 r.

Wydatki bieżące:

l.p. 1.3.1.8 "Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego"

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 Hańke