

**Uchwała Nr XXXVII/448/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.1 i ust.6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.)

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2017-2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. Informacja o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017-2031 zawarta jest w Załączniku nr 1.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 70.000.000 zł.

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

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

§ 8. Traci moc Uchwała nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Sebastian Pieńkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/448/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 19 grudnia 2016 r.

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
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	620 282 999,00	581 329 734,00	131 830 324,00	8 480 000,00	115 697 454,00	75 329 000,00	156 364 025,00	134 942 176,00	38 953 265,00	11 028 000,00	27 725 265,00
2018	584 283 080,00	576 814 258,00	132 489 476,00	8 522 400,00	116 844 088,00	76 685 482,00	159 178 577,00	130 286 778,00	7 468 822,00	6 758 000,00	600 822,00
2019	589 238 711,00	582 400 711,00	133 151 923,00	8 565 012,00	117 808 059,00	78 372 802,00	162 043 792,00	131 943 487,00	6 838 000,00	6 738 000,00	0,00
2020	597 945 660,00	591 087 660,00	133 817 683,00	8 607 837,00	120 026 624,00	79 331 522,00	164 960 580,00	135 214 659,00	6 858 000,00	6 768 000,00	0,00
2021	604 677 096,00	597 799 096,00	134 486 771,00	8 650 876,00	120 064 222,00	79 331 522,00	167 929 871,00	138 595 025,00	6 878 000,00	6 798 000,00	0,00
2022	611 507 635,00	604 599 635,00	135 159 205,00	8 694 131,00	120 031 399,00	79 331 522,00	170 952 608,00	142 059 901,00	6 908 000,00	6 838 000,00	0,00
2023	618 647 255,00	611 619 255,00	135 835 001,00	8 737 601,00	120 052 544,00	79 331 522,00	174 029 755,00	145 611 398,00	7 028 000,00	6 968 000,00	0,00
2024	625 624 838,00	618 746 838,00	136 514 176,00	8 781 289,00	120 022 775,00	79 331 522,00	177 162 291,00	149 251 683,00	6 878 000,00	6 828 000,00	0,00
2025	632 929 838,00	626 011 838,00	137 196 747,00	8 825 196,00	120 003 043,00	79 331 522,00	180 351 212,00	152 982 975,00	6 918 000,00	6 878 000,00	0,00
2026	640 401 339,00	633 493 339,00	137 882 731,00	8 869 322,00	119 987 854,00	79 331 522,00	183 597 534,00	156 807 550,00	6 908 000,00	6 878 000,00	0,00
2027	648 135 667,00	641 187 667,00	138 572 144,00	8 913 668,00	120 027 839,00	79 331 522,00	186 902 289,00	160 727 739,00	6 948 000,00	6 928 000,00	0,00
2028	656 014 998,00	649 036 998,00	139 265 005,00	8 958 237,00	120 023 058,00	79 331 522,00	190 266 531,00	164 745 932,00	6 978 000,00	6 958 000,00	0,00
2029	664 139 839,00	657 121 839,00	139 961 330,00	9 003 028,00	120 073 797,00	79 331 522,00	193 691 328,00	168 864 580,00	7 018 000,00	6 998 000,00	0,00
2030	672 453 877,00	665 395 877,00	140 661 136,00	9 048 043,00	120 130 423,00	79 331 522,00	197 177 772,00	173 086 195,00	7 058 000,00	7 038 000,00	0,00
2031	681 161 434,00	674 103 434,00	141 364 443,00	9 093 283,00	120 130 423,00	79 331 522,00	200 726 972,00	177 413 350,00	7 058 000,00	7 038 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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⁾		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									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	672 907 029,00	535 548 377,00	1 311 583,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	137 358 652,00
2018	604 183 080,00	540 754 747,00	1 365 475,00	0,00	0,00	6 479 290,00	6 479 290,00	0,00	0,00	63 428 333,00
2019	590 538 711,00	544 397 524,00	520 842,00	0,00	x	6 720 110,00	6 720 110,00	0,00	0,00	46 141 187,00
2020	599 645 660,00	548 965 466,00	527 652,00	0,00	x	6 983 990,00	6 983 990,00	0,00	0,00	50 680 194,00
2021	600 223 395,00	553 261 533,00	535 259,00	0,00	x	6 940 819,00	6 940 819,00	0,00	0,00	46 961 862,00
2022	596 507 635,00	557 095 855,00	542 977,00	0,00	x	6 401 139,00	6 401 139,00	0,00	0,00	39 411 780,00
2023	603 737 255,00	561 076 199,00	550 807,00	0,00	x	5 972 439,00	5 972 439,00	0,00	0,00	42 661 056,00
2024	609 624 838,00	564 837 209,00	343 882,00	0,00	x	5 503 950,00	5 503 950,00	0,00	0,00	44 787 629,00
2025	614 429 838,00	568 776 863,00	349 021,00	0,00	x	4 966 550,00	4 966 550,00	0,00	0,00	45 652 975,00
2026	626 401 339,00	572 643 819,00	354 237,00	0,00	x	4 320 600,00	4 320 600,00	0,00	0,00	53 757 520,00
2027	628 135 667,00	576 586 958,00	284 224,00	0,00	x	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	51 548 709,00
2028	636 014 998,00	580 283 780,00	158 944,00	0,00	x	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	55 731 218,00
2029	644 139 839,00	584 144 681,00	161 103,00	0,00	x	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	59 995 158,00
2030	652 453 877,00	588 042 548,00	163 293,00	0,00	x	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	64 411 329,00
2031	661 161 434,00	591 977 673,00	165 512,00	0,00	x	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	69 183 761,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-52 624 030,00	70 712 850,00	0,00	0,00	21 312 241,00	3 223 421,00	49 400 609,00	49 400 609,00	0,00	0,00
2018	-19 900 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00
2019	-1 300 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	-1 700 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2021	4 453 701,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	18 088 820,00	18 088 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 463 701,00	18 463 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	159 963 701,00	0,00	45 781 357,00	67 093 598,00
2018	179 863 701,00	0,00	36 059 511,00	36 059 511,00
2019	181 163 701,00	0,00	38 003 187,00	38 003 187,00
2020	182 863 701,00	0,00	42 122 194,00	42 122 194,00
2021	178 410 000,00	0,00	44 537 563,00	44 537 563,00
2022	163 410 000,00	0,00	47 503 780,00	47 503 780,00
2023	148 500 000,00	0,00	50 543 056,00	50 543 056,00
2024	132 500 000,00	0,00	53 909 629,00	53 909 629,00
2025	114 000 000,00	0,00	57 234 975,00	57 234 975,00
2026	100 000 000,00	0,00	60 849 520,00	60 849 520,00
2027	80 000 000,00	0,00	64 600 709,00	64 600 709,00
2028	60 000 000,00	0,00	68 753 218,00	68 753 218,00
2029	40 000 000,00	0,00	72 977 158,00	72 977 158,00
2030	20 000 000,00	0,00	77 353 329,00	77 353 329,00
2031	0,00	0,00	82 125 761,00	82 125 761,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,16%	8,46%	8,87%	TAK	TAK
2018	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,33%	8,75%	9,16%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,59%	7,69%	8,10%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,18%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,49%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,89%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,30%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,71%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,58%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,04%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,54%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,04%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,55%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2031	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	13,09%	12,04%	12,04%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	222 482 380,00	40 994 703,00	95 369 225,00	7 691 351,00	87 677 874,00	99 523 229,00	12 328 288,00	20 284 658,00		
2018	0,00	0,00	222 432 380,00	37 151 467,00	59 206 721,00	1 320 233,00	57 886 488,00	58 422 088,00	3 721 245,00	1 285 000,00		
2019	0,00	0,00	222 432 380,00	35 851 467,00	29 730 062,00	26 747,00	29 703 315,00	29 938 915,00	16 202 272,00	0,00		
2020	0,00	0,00	222 432 380,00	35 851 467,00	18 298 857,00	0,00	18 298 857,00	18 534 457,00	32 145 737,00	0,00		
2021	4 453 701,00	4 453 701,00	222 432 380,00	35 851 467,00	11 697 000,00	0,00	11 697 000,00	11 932 600,00	35 029 262,00	0,00		
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	235 600,00	39 176 180,00	0,00		
2023	14 910 000,00	14 910 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	42 461 056,00	0,00		
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 787 629,00	0,00		
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 652 975,00	0,00		
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 757 520,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 548 709,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 731 218,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 995 158,00	0,00		
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 411 329,00	0,00		
2031	20 000 000,00	20 000 000,00	222 432 380,00	35 851 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 183 761,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
Formuła									
2017	7 982 770,00	7 337 369,00	7 337 369,00	11 699 255,00	11 699 255,00	5 227 500,00	8 093 987,00	7 337 369,00	8 093 987,00
2018	1 209 733,00	1 045 448,00	1 045 448,00	600 822,00	600 822,00	600 822,00	1 320 233,00	1 045 448,00	1 320 233,00
2019	26 747,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00
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
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

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:		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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
2017	13 763 829,00	11 699 255,00	6 150 000,00	2 821 192,00	1 679 118,00	1 679 118,00	1 679 118,00	0,00	0,00	
2018	2 967 100,00	600 822,00	706 850,00	2 641 063,00	380 813,00	380 813,00	380 813,00	0,00	0,00	
2019	497 390,00	0,00	0,00	497 390,00	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	
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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2017	18 088 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 063 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031

1. Dochody

Dochody ogółem budżetu miasta Gorzowa Wlkp. 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem w roku 2017 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie miasta.

W latach 2018-2031 założono wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł.

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.

Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia czy demografii. W wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2020:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 103,6%; 103,8%; 103,9%; 103,9%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 8,0%; 7,4%; 6,7%; 6,4%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 101,3%; 101,8%; 102,2%; 102,5%

Tendencje prognozowanych wpływów miasta w latach 2017-2031 kształtują się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2017 r. zaplanowano w wys. 115,7 mln zł, co stanowi 107,63% planu 2016 roku. W latach 2018-2020 przyjęto następujący wzrost w stosunku do roku poprzedniego: 101,0%, 100,83%, 101,89%. W pozostałych latach prognozy dochody z podatków i opłat przyjęto na poziomie ok. 120 mln zł.
Elementem polityki podatkowej są działania obejmujące udzielanie ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty) podatnikom spełniającym kryteria ustawowe oraz udzielanie zwolnień z podatku od nieruchomości. W 2016 roku podjęto uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2017-2031 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście. W 2017 roku dochody z majątku zaplanowano w wys. 14,22 mln zł. Natomiast w latach 2018-2031 przewiduje się wpływ tych dochodów na poziomie ok. 10 mln zł.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2017 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2016 r. oraz tendencje z lat ubiegłych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2017 zaplanowano na poziomie limitów wskazanych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów dla Miasta Gorzowa Wlkp. w części gminnej oraz powiatowej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki, zaplanowano na lata następne uwzględniając inflację, realny wzrost wynagrodzeń, planowane zmiany w systemie podatkowym, a także tempo wzrostu PKB (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach 2014-2015 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2016.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2017 – 107,66%, w latach 2018-2031 ze wzrostem 100,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2017- na poziomie r. 2016, w latach 2018-2031 ze wzrostem 100,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

4. Dochody bieżące z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć, w tym: dotacje i środki z budżetu państwa, UE oraz z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano ze wzrostem w r. 2017 – 108,69% - zgodnie z informacją dysponentów środków. W latach 2018-2031 przyjęto wzrost dochodów w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o wskaźniki inflacji dla przyszłych lat, natomiast w zakresie dofinansowania projektów z pomocy zagranicznej – na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

Dochody majątkowe w latach 2017-2031 z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć, w tym dotacje i środki z budżetu państwa zaplanowano na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

5. Subwencję ogólną w latach prognozowanych 2018-2031 ustalono ze wzrostem w stosunku do roku poprzedniego o 101,8 %.
6. Pozostałe dochody ustalono ze spadkiem w 2017 r. – 99,41% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2018-2031 prognozuje się spadek tych dochodów w wyniku zmniejszonej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz zmniejszenia wpływu ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

2. Wydatki

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

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście.

Ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie w roku 2016.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.

W wydatkach bieżących poważną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania miasta. Środki na ten cel stanowią ok. 41,54% wydatków bieżących (2017 r.), w latach następnych udział płac w wydatkach bieżących maleje z uwagi na wzrost pozostałych wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych wynikające z Karty Nauczyciela, niezależne od możliwości finansowych samorządu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW.

Wydatki w latach 2017-2031 z tytułu udzielonych poręczeń dotyczą poręczenia kredytów i odsetek zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz poręczenia kredytu i odsetek zaciągniętego przez STAL GORZÓW WLKP. S.A. w Banku GBS w Barlinku. Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na 30.09.2016 r. wynosi 9.876.409,52 zł z prognozowanym terminem spłaty do 2057 roku.

W 2017 r. biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 535.548.377 zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na r. 2017) tj. o 2,87% powyżej przewidywanego wykonania w 2016 r.

W latach 2018-2031 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Wydatki majątkowe w r. 2017 stanowią 22,15% dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2017 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 137.358.652 zł. Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój 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.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2021 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 z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W pierwszej grupie ujęto przedsięwzięcie: "Euroogrodnik-Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim". Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, projekt będzie realizowany w latach 2016-2018, jednak wszystkie główne, merytoryczne zadania wraz z ich finansowaniem zakończą się w roku 2017. W roku 2018 prowadzone będą działania podsumowujące projekt, które nie będą generowały wydatków.

3. Wynik budżetu

W 2017 r. zaplanowany niedobór sfinansowany został wolnymi środkami oraz zewnętrznymi środkami dłużnymi.

Natomiast w latach 2018-2020 zaplanowano niedobór, który finansowany będzie zewnętrznymi środkami dłużnymi.

Od 2021 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przewiduje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał miasta, określająca jakie są możliwości przeznaczenia środków własnych na inwestycje. W prognozowanym okresie nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie od 36 mln zł do ok. 82 mln zł.

4. Przychody budżetu

W 2017 r. planuje się wolne środki w wysokości 21.312.241 zł oraz w latach prognozowanych zaciągnięcie długu na kwotę 145.810.609 zł.

Zaciągnięcie długu zaplanowano następująco:

- pożyczka w WFOŚiGW w roku 2017 na kwotę 6.400.609 zł,
- kredyt w latach 2017-2021 na łączna kwotę 139.410.000 zł.

W pozostałych latach nie planuje się zaciągania długu.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w budżecie miasta zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj. zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW. Przewiduje się, że na spłatę kredytów i pożyczki w 2017 roku wydatkowanych zostanie – 18.088.820 zł, co stanowi 2,92% dochodów budżetu. W latach następnych rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej dla realizacji budżetu tj. w kwotach nieprzekraczających 20,5 mln zł rocznie, 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 2016 r. poz. 1870) 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 Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVII/448/2016 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				274 181 769,00	95 369 225,00	59 206 721,00	29 730 062,00	18 298 857,00	11 697 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 058 173,00	7 691 351,00	1 320 233,00	26 747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				255 123 596,00	87 677 874,00	57 886 488,00	29 703 315,00	18 298 857,00	11 697 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 999 265,00	21 455 180,00	4 287 333,00	524 137,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 058 173,00	7 691 351,00	1 320 233,00	26 747,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bądź najlepszy w swoim zawodzie - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 12	2015	2017	440 230,00	88 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ekonomia Społeczna z Sukcesem - podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	141 061,00	54 585,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Euroogrodnik-Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Zespół Szkół Ogrodniczych	2016	2018	351 081,00	70 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie kompetencje szansą na sukces - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych	2015	2017	495 156,00	96 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie staże drogą do sukcesu zawodowego - zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół Odzieżowych	2016	2017	143 359,00	28 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
202 971 327,00
7 818 547,00
195 152 780,00
25 046 866,00

7 818 547,00
<i>88 046,00</i>

<i>78 260,00</i>
<i>70 216,00</i>

<i>96 983,00</i>

<i>28 672,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	<i>Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wilkp. (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym</i>	Urząd Miasta	2016	2017	7 488 610,00	3 892 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Poznanie Europy przez literaturę - doskonalenie umiejętności językowych i informatyczno – komunikacyjnych, zapobieganie wczesnemu kończeniu nauki w szkole</i>	Zespół Szkół nr 13	2015	2017	116 674,00	23 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Prawa człowieka w społeczności europejskiej a system europejskich wartości - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk</i>	Zespół Szkół nr 21	2016	2017	139 403,00	27 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych - podwyższenie umiejętności językowych</i>	Szkoła Podstawowa nr 15	2016	2019	133 767,00	0,00	53 510,00	26 747,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Spotkajmy się i bawmy fizyką - zwiększenie kreatywności uczniów gimnazjum, mobilności oraz inicjatywy na lokalnym i zagranicznym rynku pracy</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2016	2018	82 789,00	0,00	16 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Unijne przedszkolaki w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Miasta	2016	2017	1 999 937,00	772 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020</i>	Urząd Miasta	2015	2018	4 112 775,00	1 080 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Zawodowcy w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego</i>	Urząd Miasta	2016	2018	3 413 331,00	1 557 078,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 941 092,00	13 763 829,00	2 967 100,00	497 390,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 892 559,00

23 212,00

27 881,00

80 257,00

82 789,00

772 119,00

937 000,00

1 640 553,00

17 228 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	<i>Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych - dostarczenie rozwiązań umożliwiających rozwój usług e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.</i>	Urząd Miasta	2015	2018	8 927 340,00	6 150 000,00	706 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia</i>	Urząd Miasta	2014	2019	14 223 081,00	6 865 701,00	2 260 250,00	497 390,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia</i>	Urząd Miasta	2016	2017	790 671,00	748 128,00	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				231 182 504,00	73 914 045,00	54 919 388,00	29 205 925,00	18 298 857,00	11 697 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 182 504,00	73 914 045,00	54 919 388,00	29 205 925,00	18 298 857,00	11 697 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodawki - poprawa stanu technicznego terenu wokół rzeki oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych</i>	Urząd Miasta	2016	2017	520 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drugiej jezdni ulicy Myśluborskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych</i>	Urząd Miasta	2015	2017	2 974 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa kładki dla pieszych przy wiadukcie kolejowym - poprawa bezpieczeństwa pieszych</i>	Urząd Miasta	2015	2017	2 099 876,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa Sali konferencyjnej przy Zespole Szkół Gastronomicznych - rozwój bazy szkoleniowo-edukacyjnej</i>	Urząd Miasta	2017	2019	3 724 810,00	30 915,00	1 846 947,00	1 846 948,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 856 850,00

9 623 341,00
748 128,00
0,00
0,00
0,00
177 924 461,00
0,00
177 924 461,00
370 000,00

2 821 540,00

2 000 000,00

3 724 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Budowa stolarni transgranicznej w Zespole Szkół Budowlanych i Samochodowych - rozwój bazy warsztatowej do praktycznej nauki zawodu	Urząd Miasta	2017	2019	834 980,00	100 198,00	367 391,00	367 391,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2017	21 490 776,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - poprawa środowiska wodnego	Urząd Miasta	2016	2017	146 000,00	135 000,00	0,00	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	2016	2017	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka na ul. Maczka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta	2016	2017	5 610 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2018	2 281 891,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ekran akustyczny przy ul. Wyszyńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej - poprawa warunków świadczonych usług	Urząd Miasta	2015	2018	3 085 519,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśluborskiej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2016	2017	2 964 000,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2019	9 323 983,00	2 487 451,00	2 769 327,00	3 867 205,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
834 980,00

0,00

135 000,00

250 000,00

0,00

2 000 000,00

93 850,00

201 500,00

2 809 080,00

9 123 983,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa ciągów pieszych od ul. Słonecznej 62-63 do Al. 11- Listopada w Gorzowie Wlkp.- II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	348 375,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	203 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Łokietka - utworzenie nowej siedziby Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	2017	1 197 763,00	427 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania ulic Inowrocławskiej z Wągrowiecką - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2017	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kobylogórskiej - II etap - poprawa dostępności komunikacyjnej i udroźnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2017	7 635 402,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul. Piłsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiełły i włączeniem w ul. Warszawską - poprawa dostępności komunikacyjnej i udroźnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2017	5 717 394,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - ETAP I - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2017	2 549 438,00	2 406 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	19 661 293,00	6 704 000,00	10 515 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. - II etap wraz z przebudową ulicy Cichońskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa stanu torowisk i sieci trakcyjnych	Urząd Miasta	2016	2017	8 450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
180 000,00

50 000,00

427 763,00

48 770,00

7 500 000,00

0,00

2 406 610,00

17 219 306,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	<i>Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - zwiększenie liczby miejsc i poprawa warunków kształcenia w edukacji przedszkolnej</i>	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	2016	2017	312 175,00	209 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	1 185 471,00	415 000,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	<i>Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp. - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej z wydobyciem najcenniejszych walorów przyrodniczych parku</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	810 248,00	45 000,00	683 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Rewitalizacja zabytkowej Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu - rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2007	2017	1 000 086,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2018	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>System ścieżek rowerowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2020	2 149 278,00	217 500,00	876 939,00	185 804,00	569 035,00	0,00
1.3.2.30	<i>System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2021	115 257 401,00	33 360 281,00	28 766 873,00	22 415 048,00	17 729 822,00	11 697 000,00
1.3.2.31	<i>Transgraniczna pracownia obrabiarek produkcyjnych CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego - rozwój bazy warsztatowej do praktycznej nauki zawodu</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2017	2019	1 074 210,00	27 152,00	523 529,00	523 529,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
209 175,00

855 747,00

728 576,00

600 000,00

6 000 000,00

1 849 278,00

113 969 024,00

1 074 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.32	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.-etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2017	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
441 259,00