

Uchwała Nr LXXII/777/2014 2014
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2014-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/777/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2011	428 971 371,75	392 309 707,33	91 474 510,00	6 163 154,27	87 128 667,72	59 648 778,90	133 025 517,00	61 957 643,76	36 661 664,42	14 156 510,91	21 280 755,17	
Wykonanie 2012	438 397 905,10	418 142 739,45	96 811 274,00	6 648 442,12	93 273 351,21	65 979 864,93	142 833 332,00	66 046 504,09	20 255 165,65	10 002 172,00	8 380 958,79	
Plan 3 kw. 2013	481 651 341,14	457 859 093,14	104 900 688,00	7 017 000,00	96 947 953,00	68 500 000,00	145 363 543,00	66 112 014,14	23 792 248,00	12 375 582,00	11 066 666,00	
2014	494 316 860,58	472 458 177,58	105 731 669,00	6 442 000,00	100 811 098,00	70 372 000,00	147 353 153,00	69 202 511,58	21 858 683,00	4 860 200,00	16 345 828,00	
2015	493 310 283,00	459 782 687,00	106 788 986,00	6 442 000,00	104 322 061,00	73 727 961,00	146 500 000,00	60 063 345,00	33 527 596,00	15 196 123,00	18 191 473,00	
2016	498 284 990,00	462 339 770,00	107 856 876,00	6 442 000,00	106 275 205,00	75 571 105,00	147 100 000,00	58 999 394,00	35 945 220,00	16 366 800,00	19 448 420,00	
2017 1)	490 862 066,00	465 907 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 999 394,00	24 954 450,00	16 366 800,00	8 457 650,00	
2018	482 894 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	16 996 800,00	16 866 800,00	0,00	
2019	482 894 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	16 996 800,00	16 866 800,00	0,00	
2020	483 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	17 496 800,00	17 366 800,00	0,00	
2021	483 617 596,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	17 719 980,00	17 589 980,00	0,00	
2022	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00	
2023	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00	
2024	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00	
2025	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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]									
Wykonanie 2011	472 832 532,24	386 876 416,96	0,00	0,00	x	9 996 138,82	9 996 138,82	0,00	0,00	85 956 115,28
Wykonanie 2012	420 867 468,94	400 994 728,30	0,00	0,00	x	12 084 177,22	12 084 177,22	0,00	0,00	19 872 740,64
Plan 3 kw. 2013	466 113 546,14	434 003 852,14	2 503 630,00	0,00	x	11 146 400,00	11 146 400,00	0,00	0,00	32 109 694,00
2014	486 997 885,58	435 261 044,58	4 010 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	51 736 841,00
2015	478 878 528,00	439 101 542,00	517 630,00	0,00	0,00	7 088 172,00	7 088 172,00	0,00	0,00	39 776 986,00
2016	485 400 693,00	438 768 029,00	528 400,00	0,00	0,00	6 345 500,00	6 345 500,00	0,00	0,00	46 632 664,00
2017 1)	474 472 475,00	441 885 492,00	538 790,00	0,00	0,00	5 594 600,00	5 594 600,00	0,00	0,00	32 586 983,00
2018	463 394 416,00	442 025 492,00	548 480,00	0,00	0,00	4 843 550,00	4 843 550,00	0,00	0,00	21 368 924,00
2019	463 394 416,00	441 975 492,00	558 340,00	0,00	x	4 042 500,00	4 042 500,00	0,00	0,00	21 418 924,00
2020	462 894 416,00	441 925 492,00	568 390,00	0,00	x	3 241 450,00	3 241 450,00	0,00	0,00	20 968 924,00
2021	464 394 416,00	441 875 492,00	578 620,00	0,00	x	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	22 518 924,00
2022	466 394 416,00	441 875 492,00	589 030,00	0,00	x	1 694 550,00	1 694 550,00	0,00	0,00	24 518 924,00
2023	470 894 416,00	441 875 492,00	430 990,00	0,00	x	1 039 200,00	1 039 200,00	0,00	0,00	29 018 924,00
2024	473 894 416,00	441 875 492,00	372 830,00	0,00	x	584 550,00	584 550,00	0,00	0,00	32 018 924,00
2025	475 394 416,00	441 875 492,00	379 790,00	0,00	x	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	33 518 924,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2011	-43 861 160,49	84 620 103,63	0,00	0,00	15 780 103,63	2 421 160,49	68 840 000,00	41 440 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	17 530 436,16	33 358 751,01	0,00	0,00	13 358 751,01	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 537 795,00	84 862 205,00	0,00	0,00	862 205,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 318 975,00	5 081 025,00	0,00	0,00	1 492 202,00	0,00	3 588 823,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 431 755,00	2 497 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 068,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 884 297,00	5 115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 703,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 389 591,00	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 223 180,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
Wykonanie 2011	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 400 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	100 400 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 928 823,00	16 928 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 000 000,00	18 000 000,00	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	19 223 180,00	19 223 180,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	211 073 770,93	0,00	5 433 290,37	21 213 394,00
Wykonanie 2012	186 640 000,00	0,00	17 148 011,15	30 506 762,16
Plan 3 kw. 2013	170 240 000,00	0,00	23 855 241,00	24 717 446,00
2014	161 428 823,00	0,00	37 197 133,00	38 689 335,00
2015	146 997 068,00	0,00	20 681 145,00	20 681 145,00
2016	134 112 771,00	0,00	23 571 741,00	23 571 741,00
2017 1)	117 723 180,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2018	98 223 180,00	0,00	23 872 124,00	23 872 124,00
2019	78 723 180,00	0,00	23 922 124,00	23 922 124,00
2020	58 223 180,00	0,00	23 972 124,00	23 972 124,00
2021	39 000 000,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2022	24 000 000,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2023	13 500 000,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2024	6 000 000,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2025	0,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00

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.	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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [2.1.2.] + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	4,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	23,68%	23,68%	0,00	23,68%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	8,51%	6,09%	5,90%	TAK	TAK
2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,27%	7,41%	7,21%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,02%	7,77%	7,57%	TAK	TAK
2017 1)	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,23%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,45%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,55%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,60%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,18%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,18%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,18%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	188 656 927,05	32 474 181,19	83 743 933,00	34 511 768,00	49 232 165,00	49 790 298,27	2 532 964,04	33 626 149,18	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	199 380 019,18	31 263 529,77	34 036 682,97	24 346 938,77	9 689 744,20	10 278 054,64	8 905 649,00	658 667,09	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	196 070 414,08	33 632 352,00	29 560 154,00	7 975 004,00	21 585 150,00	21 369 323,00	9 879 315,00	860 546,00	
2014	7 318 975,00	7 318 975,00	194 694 714,91	34 264 608,00	50 616 040,00	8 841 562,00	41 774 478,00	36 837 568,00	10 742 369,00	4 151 904,00	
2015	14 431 755,00	14 431 755,00	206 500 000,00	34 205 400,00	27 217 750,00	981 287,00	26 236 463,00	26 236 463,00	2 350 755,00	11 189 768,00	
2016	12 884 297,00	12 884 297,00	206 500 000,00	34 205 400,00	29 936 311,00	0,00	29 936 311,00	29 936 311,00	0,00	16 696 353,00	
2017 1)	16 389 591,00	16 389 591,00	206 500 000,00	34 205 400,00	22 518 924,00	0,00	22 518 924,00	22 518 924,00	0,00	10 068 059,00	
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	19 160 462,00	0,00	19 160 462,00	19 160 462,00	2 208 462,00	0,00	
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	39 516,00	0,00	39 516,00	39 516,00	21 379 408,00	0,00	
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	38 537,00	0,00	38 537,00	38 537,00	20 930 387,00	0,00	
2021	19 223 180,00	19 223 180,00	206 500 000,00	34 205 400,00	37 558,00	0,00	37 558,00	37 558,00	22 481 366,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	36 579,00	0,00	36 579,00	36 579,00	24 482 345,00	0,00	
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 018 924,00	0,00	
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 018 924,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518 924,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			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									
Wykonanie 2011	2 821 305,08	2 618 335,23	2 618 335,23	16 833 667,60	16 832 372,58	16 832 372,58	3 373 228,26	2 879 814,43	3 267 517,83
Wykonanie 2012	4 151 821,45	3 947 113,43	3 947 113,43	4 939 017,73	4 938 216,76	4 938 216,76	3 051 883,43	2 733 947,00	3 051 883,43
Plan 3 kw. 2013	3 737 360,00	3 385 091,00	2 654 426,00	7 530 666,00	7 527 469,00	3 063 014,00	4 689 135,00	4 246 786,00	3 947 301,00
2014	5 049 429,00	4 545 234,00	4 493 376,00	1 852 920,00	1 852 920,00	1 848 738,00	5 852 537,69	5 234 753,69	5 728 240,69
2015	853 951,00	771 405,00	771 405,00	0,00	0,00	0,00	853 951,00	771 405,00	781 970,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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:	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	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		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									
Wykonanie 2011	43 321 869,39	13 058 176,19	43 321 869,39	30 757 107,03	30 757 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 986 376,04	1 435 546,31	6 986 376,04	5 868 766,16	5 868 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 057 840,00	4 464 455,00	1 006 000,00	2 035 734,00	2 035 734,00	361 275,00	361 275,00	0,00	0,00
2014	2 471 725,00	1 852 920,00	2 466 803,00	1 236 589,00	1 226 697,00	1 062 377,00	1 053 225,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	82 546,00	82 546,00	82 546,00	82 546,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	27 400 000,00	33 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 400 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2025

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 czynników zewnętrznych. Zatem w latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się głównie w zależności od osiąganych dochodów majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost dochodów ogółem w roku 2014 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r. w wysokości 100,6%.

W latach 2015-2017 założono spadek bądź wzrost dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł.

Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów, na poziomie roku 2017, uznając, że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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 oraz w uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2014 rok Minister Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2017:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,5%; 103,8%; 104,3%; 104,3%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,8%; 13,3%; 12,8%; 12,0%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,4%; 102,5%; 102,5%; 102,5%
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%), odpowiednio dla lat: 101,0 %, 102,1%; 102,7%.

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2014 – 2017 przedstawiono procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2014 do 2013 r., 2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r., 2017 r. do 2016 r.:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2017 zaplanowano ze wzrostem na poziomie : 104,0%, 103,5%, 101,9%, 101,8% kolejno w latach,
2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2014-2017 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście.

W 2014 roku założono spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych w związku z trwającą stagnacją na rynku nieruchomości (52,6%).

Przewiduje się, że negatywne informacje ekonomiczne powodujące zwiększoną

ostrożność potencjalnych nabywców do zaciągania kredytów długoterminowych, a tym samym do zakupu nieruchomości w najbliższym okresie ulegną pozytywnej zmianie.

Stąd prognozuje się wzrost dochodów ze sprzedaży majątku począwszy od 2015 r., uzyskując następujące poziomy: 216,7%, 101,4%, 101,1% kolejno w latach.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2013 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2014 zaplanowano na poziomie limitów wskazanych w piśmie Ministra Finansów dla Miasta Gorzowa Wilkp. oraz powiatu.

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, a także tempo wzrostu PKB (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach 2011-2012 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2013.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2014 – 100,8%, w latach 2015-2017 – 101,0% kolejno w latach.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2014 – 91,8%, w latach 2015-2017 na poziomie r. 2014.

4. Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć tj: dotacje i środki z budżetu państwa, UE oraz z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące), zaplanowano ze spadkiem w r. 2014 – 93,9%. W latach 2015-2017 ujęto dotacje na poziomie r. 2014 (w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), natomiast w zakresie dofinansowania projektów z pomocy zagranicznej – na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć tj. dotacje i środki z budżetu państwa oraz UE przeznaczone na cele inwestycyjne zaplanowano ze wzrostem w r. 2014 – 156,0%. W latach 2015-2017 ujęto dotacje na podstawie kwot dofinansowania, wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa posiadającego pozytywną opinię Ministra Rozwoju Regionalnego.

5. Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: w 2014 r. – 100,4 %, w latach 2015-2017 kolejno w latach: 100,4 %, a więc na poziomie wzrostu subwencji w r. 2014 w stosunku do 2013 r. po zmianach.
6. Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w 2014 r. – 109,6 %, co wiąże się głównie z planowanym pozyskaniem zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. W 2015 r. założono spadek w stosunku do 2014 r. – 87%, co wynika z szacowanego braku wpływów tytułem zwrotu VAT, zakładanego w 2014 r. W latach 2016-2017 dochody zaplanowano na poziomie roku 2015.

2. Wydatki

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

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

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

Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2011-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013.

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. 45,0% wydatków bieżących (2014 r.), w 2015 r. i latach następnych - przekraczają 47,0% wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych (nauczycieli), których wzrost wynagrodzeń jest obligatoryjny, określany przez administrację państwową, niezależny od możliwości finansowych samorządu.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2015-2025 dotyczą poręczenia kredytów zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na 30.09.2013 r. wynosi 6.970.838,28 zł z prognozowanym terminem spłaty do **2061 roku**.

W budżecie miasta planowane są wydatki tytułem w/w poręczeń, przypadające wg umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym.

Pomimo kapitalizacji części odsetek w okresach miesięcznych przekraczających kwotę miesięcznych spłat odsetek w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Miasto Gorzów Wlkp. odpowiada za zaciągnięte zobowiązania wyłącznie do kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na 30.09.2013 rok wynosi 6.970.838,28 zł.

W 2014 r. biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 425.668.895 zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na r. 2014) tj. o 1,9 % poniżej przewidywanego wykonania w 2013 r.

W latach 2015-2017 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do realizacji po rozstrzygnięciu przetargów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, jak i zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w poszczególnych latach jako jednoroczne.

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe w r. 2014 stanowią 10,4 % dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2014 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 50.292.617 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.

3. Wynik budżetu

W związku z planowaniem wydatków niższych od prognozowanych dochodów przewiduje się, że w latach 2014-2017 budżet na koniec roku zamykał się będzie nadwyżką budżetową. Dotyczy to również lat następnych aż do 2025 r.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona 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. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących miasta w 2014 r. określono na poziomie 7,8%, w latach 2015-2017 i następnych - na poziomie 4,5%-5,2%.

4. Przychody budżetu

W roku budżetowym 2014 i w latach prognozowanych:

- planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w 2014 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- planuje się zaciągnięcie długu w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 9.312.003 zł (w 2014 roku w kwocie 88.823 zł, w 2015 roku w kwocie 2.497.068 zł, w 2016 roku - 5.115.703 zł, w 2017 roku - 1.610.409 zł),
- zwiększa się przychody tytułem wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 1.492.202 zł (r.2014),
- w pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu w formie kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w budżecie miasta zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj. zaciągniętych kredytów i pożyczek w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW.

Przewiduje się, że na spłatę kredytów i pożyczki w 2014 roku wydatkowanych zostanie - 12.400.000 zł, co stanowi 2,6% dochodów budżetu. W 2015 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 16.928.823 zł (3,4% dochodów budżetu miasta). W latach 2016 - 2017 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych wzrośnie do 18.000.000 zł (3,6% dochodów budżetu miasta). W latach 2018-2019 wzrośnie do 19.500.000 zł (4,0% dochodów budżetu), w roku 2020 - do 20.500.000 zł (4,2% dochodów budżetu miasta). W dalszych latach poziom spłaty rat maleje, aż do całkowitej spłaty długu w 2025 roku.

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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie określono także spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku miasta Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

W danych historycznych w latach 2011 i 2012 kwota długu (kolumna 6) nie jest tożsama z kwotą długu wykazaną w sprawozdaniach Rb-z za lata 2011 i 2012, ponieważ nie obejmuje zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej) w kwocie 7.058,43 zł (2011 r.) oraz zobowiązań wymagalnych placówek oświatowych pozostających na rachunku dochodów wyodrębnionych w kwocie 132,10 zł (2012 r.).

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2014 wynikających:

- z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie od 08.07.2014 r. do 30.07.2014 r., mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- z proponowanego projektu uchwały przedłożonego Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 6 sierpnia 2014r.

W załączniku przedsięwzięć (zał.3) wprowadza się zmiany wynikające:

- z proponowanego projektu uchwały przedłożonego Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 6 sierpnia 2014 r.,

- ze zmiany kategorii zadania " Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III". Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 jako wydatek majątkowy realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć w pozycji 1.3.2 w kategorii pozostałe wydatki majątkowe,
- ze zmniejszenia limitu zobowiązań na zadaniach : " Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.", " Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III", "Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego",
- ze zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2014 r. w następującym zakresie:
 - zwiększenie na zadaniu " Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.",
 - zmniejszenie na zadaniu "Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXII/777/2014 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				323 078 435,00	50 616 040,00	27 217 750,00	29 936 311,00	22 518 924,00	19 160 462,00
1.a	- wydatki bieżące				24 992 999,00	8 841 562,00	981 287,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				298 085 436,00	41 774 478,00	26 236 463,00	29 936 311,00	22 518 924,00	19 160 462,00
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:				17 331 505,00	8 220 543,00	853 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 974 770,00	5 753 740,00	853 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 15	2012	2014	59 267,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	1 399 156,00	354 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	209 159,00	209 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2011	2014	46 716,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	1 925 466,00	796 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kurs na wykształcenie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	497 925,00	236 014,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	135 213 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 242,00
39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	131 483 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 197,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 290,00

0,00	0,00	0,00	0,00	209 154,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	107 890,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	59 104,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Mieszkamy i wspólnie działamy - poprawa funkcjonowania osób i rodzin zamieszkałych w lokalach socjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2014	2015	421 913,00	316 013,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna Edukacja Zawodowa (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2014	558 431,00	285 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	390 660,00	170 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2014	486 090,00	240 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poznajmy się przez maskotki - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 10	2012	2014	80 454,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	634 959,00	264 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa	Urząd Miasta	2013	2014	547 350,00	444 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przygoda w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół nr 20	2013	2015	84 504,00	60 061,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Razem w przyszłość (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2013	2014	186 646,00	100 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	163 671,00

0,00	0,00	0,00	0,00	93 951,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	170 115,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	145 714,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	188 852,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	433 355,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	76 962,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	90 753,00
------	------	------	------	-----------

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	78 860,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	235 766,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 949,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	22 955,00
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	22 955,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				305 746 930,00	42 395 497,00	26 363 799,00	29 936 311,00	22 518 924,00	19 160 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 018 229,00	3 087 822,00	127 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>m.p.z.p dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2015	32 715,00	18 720,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>m.p.z.p obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2014	83 105,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2015	60 583,00	41 328,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2010	2014	41 350,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2011	2014	172 693,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu	Urząd Miasta	2010	2015	10 581 703,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000,00	250 000,00	93 594,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	131 460 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.8	Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miasta	2013	2015	46 080,00	32 620,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				293 728 701,00	39 307 675,00	26 236 463,00	29 936 311,00	22 518 924,00	19 160 462,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	140 729 103,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2013	2014	5 908 179,00	5 811 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2008	2016	57 844 221,00	22 183 321,00	18 997 546,00	15 735 541,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu pro Europa Viadrina - Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	Urząd Miasta	2010	2014	598 980,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości - współtworzenie Akademii Gorzowskiej	Urząd Miasta	2014	2015	7 002 491,00	3 502 491,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	315 881,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	137 828,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2010	2014	8 066 384,00	2 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	131 460 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	847 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 915 363,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	91 460,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 173,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 819,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2018	57 670 387,00	10 000,00	1 070 000,00	14 158 317,00	22 477 450,00	19 119 967,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	7 800 346,00	212 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie - tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2022	400 055,00	44 411,00	43 432,00	42 453,00	41 474,00	40 495,00
1.3.2.12	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2014	200 860,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2012	2014	2 399 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2015	4 654 906,00	2 029 421,00	2 625 485,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	56 835 734,00

0,00	0,00	0,00	0,00	212 575,00
------	------	------	------	------------

39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	0,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 740,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 486,00
------	------	------	------	--------------