

**Uchwała Nr LXIV/783/2018**  
**Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**  
**z dnia 29 maja 2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2018-2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz.1868 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/694/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2018-2033 zmienionej uchwałami Rady Miasta Nr LVIII/718/2018 z dnia 31.01.2018 r., LIX/744/2018 z dnia 28.02.2018 r., LX/759/2018 z dnia 28.03.2018 r., LXI/764/2018 z dnia 17.04.2018 r., LXII/774/2018 z dnia 25.04.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2018-2035"

2) Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do Uchwały nr LVII/694/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2018 - 2033 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do Uchwały nr LVII/694/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2018 - 2033 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do Uchwały Nr LVII/694/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2018 - 2033 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
( - )  
Sebastian Pieńkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/783/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2018	759 223 938,54	623 090 997,54	143 452 930,00	9 660 000,00	117 234 836,00	76 201 000,00	162 052 622,00	153 896 519,83	136 132 941,00	10 060 000,00	125 922 941,00
2019	747 249 840,00	622 550 234,00	146 752 347,00	9 882 180,00	122 972 740,00	80 953 000,00	166 746 305,00	146 133 574,00	124 699 606,00	7 810 000,00	116 789 606,00
2020	699 765 900,00	633 839 774,00	150 421 156,00	10 129 235,00	126 300 272,00	82 901 000,00	170 914 963,00	146 578 255,00	65 926 126,00	7 830 000,00	58 006 126,00
2021	661 696 802,00	644 930 612,00	154 181 685,00	10 382 465,00	128 613 758,00	84 899 000,00	175 187 837,00	147 518 147,00	16 766 190,00	7 820 000,00	8 866 190,00
2022	662 678 168,00	655 748 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 860 000,00	0,00
2023	674 913 828,00	667 863 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	6 990 000,00	0,00
2024	687 199 521,00	680 309 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 000,00	6 840 000,00	0,00
2025	699 882 898,00	692 962 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	6 880 000,00	0,00
2026	713 006 035,00	706 096 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 880 000,00	0,00
2027	726 524 794,00	719 584 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	6 920 000,00	0,00
2028	740 356 011,00	733 386 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 950 000,00	0,00
2029	754 621 775,00	747 611 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	6 990 000,00	0,00
2030	769 269 535,00	762 219 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	0,00
2031	784 550 809,00	777 500 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	0,00
2032	800 208 480,00	793 158 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	0,00
2033	816 309 597,00	809 259 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	0,00
2034	832 759 935,00	825 709 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	0,00
2035	849 621 532,00	842 571 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 030 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2018	858 514 395,54	583 349 559,54	1 116 356,00	0,00	0,00	6 337 000,00	6 337 000,00	0,00	0,00	275 164 836,00
2019	823 670 066,00	578 401 123,00	1 021 733,00	0,00	x	5 293 490,00	5 293 490,00	0,00	0,00	245 268 943,00
2020	701 582 606,00	590 914 735,00	1 028 553,00	0,00	x	7 066 167,00	7 066 167,00	0,00	0,00	110 667 871,00
2021	643 725 622,00	603 970 853,00	536 173,00	0,00	x	6 947 640,00	6 947 640,00	0,00	0,00	39 754 769,00
2022	645 678 168,00	617 129 229,00	543 903,00	0,00	x	6 361 627,00	6 361 627,00	0,00	0,00	28 548 939,00
2023	659 413 828,00	630 479 092,00	551 745,00	0,00	x	5 651 045,00	5 651 045,00	0,00	0,00	28 934 736,00
2024	671 699 521,00	644 313 393,00	344 275,00	0,00	x	5 317 005,00	5 317 005,00	0,00	0,00	27 386 128,00
2025	683 882 898,00	658 557 559,00	349 419,00	0,00	x	4 849 571,00	4 849 571,00	0,00	0,00	25 325 339,00
2026	698 006 035,00	673 132 273,00	354 640,00	0,00	x	4 374 360,00	4 374 360,00	0,00	0,00	24 873 762,00
2027	711 524 794,00	688 078 005,00	284 562,00	0,00	x	3 999 438,00	3 999 438,00	0,00	0,00	23 446 789,00
2028	724 356 011,00	703 219 725,00	159 358,00	0,00	x	3 521 642,00	3 521 642,00	0,00	0,00	21 136 286,00
2029	738 621 775,00	718 881 572,00	161 523,00	0,00	x	3 074 477,00	3 074 477,00	0,00	0,00	19 740 203,00
2030	752 769 535,00	734 910 877,00	163 718,00	0,00	x	2 624 282,00	2 624 282,00	0,00	0,00	17 858 658,00
2031	768 050 809,00	751 305 161,00	165 943,00	0,00	x	2 160 057,00	2 160 057,00	0,00	0,00	16 745 648,00
2032	783 708 480,00	768 087 138,00	168 198,00	0,00	x	1 695 802,00	1 695 802,00	0,00	0,00	15 621 342,00
2033	799 809 597,00	785 265 727,00	170 662,00	0,00	x	1 231 338,00	1 231 338,00	0,00	0,00	14 543 870,00
2034	816 259 935,00	803 601 320,00	173 270,00	0,00	x	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	12 658 615,00
2035	836 265 907,00	821 685 856,00	175 918,00	0,00	x	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	14 580 051,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2018	-99 290 457,00	118 779 673,03	0,00	0,00	53 160 980,03	33 671 764,00	65 618 693,00	65 618 693,00	0,00	0,00
2019	-76 420 226,00	95 920 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920 226,00	76 420 226,00	0,00	0,00
2020	-1 816 706,00	21 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316 706,00	1 816 706,00	0,00	0,00
2021	17 971 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 355 625,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2018	19 489 216,03	19 489 216,03	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	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 971 180,00	17 971 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 355 625,00	13 355 625,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2018	161 589 873,00	0,00	39 741 438,00	92 902 418,03
2019	238 010 099,00	0,00	44 149 111,00	44 149 111,00
2020	239 826 805,00	0,00	42 925 039,00	42 925 039,00
2021	221 855 625,00	0,00	40 959 759,00	40 959 759,00
2022	204 855 625,00	0,00	38 618 939,00	38 618 939,00
2023	189 355 625,00	0,00	37 384 736,00	37 384 736,00
2024	173 855 625,00	0,00	35 996 128,00	35 996 128,00
2025	157 855 625,00	0,00	34 405 339,00	34 405 339,00
2026	142 855 625,00	0,00	32 963 762,00	32 963 762,00
2027	127 855 625,00	0,00	31 506 789,00	31 506 789,00
2028	111 855 625,00	0,00	30 166 286,00	30 166 286,00
2029	95 855 625,00	0,00	28 730 203,00	28 730 203,00
2030	79 355 625,00	0,00	27 308 658,00	27 308 658,00
2031	62 855 625,00	0,00	26 195 648,00	26 195 648,00
2032	46 355 625,00	0,00	25 071 342,00	25 071 342,00
2033	29 855 625,00	0,00	23 993 870,00	23 993 870,00
2034	13 355 625,00	0,00	22 108 615,00	22 108 615,00
2035	0,00	0,00	20 885 676,00	20 885 676,00

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 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 <sup>x</sup>	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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1.) - (5.1.1)) / ((1.) - (5.1.1))}$			$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{(1.) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1)) + (15.2.1.)}{(1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,56%	9,43%	10,80%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,95%	8,11%	9,48%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,25%	6,30%	7,67%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,37%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,86%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,57%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,23%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,90%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,59%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,01%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,73%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,46%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,23%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,01%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,80%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,50%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2035	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,29%	3,77%	3,77%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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]						
2018	0,00	0,00	240 546 046,09	42 883 410,00	254 410 746,98	15 092 568,00	239 318 178,98	245 649 602,98	20 525 233,00	6 460 000,00	
2019	0,00	0,00	234 582 240,00	41 798 300,00	241 642 020,00	4 753 440,00	236 888 580,00	217 124 180,00	8 144 763,00	0,00	
2020	0,00	0,00	234 582 240,00	41 798 300,00	107 748 378,00	2 658 112,00	105 090 266,00	97 325 866,00	5 342 005,00	0,00	
2021	17 971 180,00	17 971 180,00	234 582 240,00	41 798 300,00	22 654 668,00	0,00	22 654 668,00	22 890 268,00	16 864 501,00	0,00	
2022	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 600,00	28 313 339,00	0,00	
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	28 734 736,00	0,00	
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 386 128,00	0,00	
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 325 339,00	0,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 873 762,00	0,00	
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 446 789,00	0,00	
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 136 286,00	0,00	
2029	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740 203,00	0,00	
2030	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 658,00	0,00	
2031	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 648,00	0,00	
2032	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 342,00	0,00	
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 870,00	0,00	
2034	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 615,00	0,00	
2035	13 355 625,00	13 355 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 051,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2018	14 223 281,00	13 087 208,00	10 912 633,00	110 708 341,00	109 214 050,00	102 152 499,00	16 765 905,00	15 291 704,00	14 502 876,00
2019	5 723 678,00	5 323 636,00	4 809 441,00	105 834 197,00	105 834 197,00	103 584 664,00	4 753 440,00	4 259 235,00	4 148 504,00
2020	2 658 112,00	2 378 312,00	2 378 312,00	58 006 126,00	58 006 126,00	57 680 835,00	2 658 112,00	2 378 312,00	2 658 112,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 866 190,00	8 866 190,00	8 866 190,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
2018	187 028 984,98	109 472 390,98	175 347 300,98	79 030 795,00	74 322 208,00	35 243 663,00	35 243 663,00	0,00	0,00	
2019	181 595 033,00	105 636 622,00	174 480 687,00	76 452 616,00	73 355 440,00	27 488 440,00	27 488 440,00	0,00	0,00	
2020	97 090 266,00	58 006 126,00	96 707 570,00	39 363 940,00	39 306 535,00	21 223 381,00	21 223 381,00	0,00	0,00	
2021	22 654 668,00	8 866 190,00	22 654 668,00	13 788 478,00	13 788 478,00	5 602 493,00	5 602 493,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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. 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
		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									
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	19 489 216,03	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
2020	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 971 180,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 Wielkopolskiego na lata 2018-2035**

### **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 2018 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie miasta.

W latach 2019-2021 założono spadek (wynikający ze zmniejszenia dofinansowania zadań ze środków UE), a od 2022 roku 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.

Wobec powyższego zastosowano 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 2018-2021:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 103,8%; 103,8%; 103,8%; 103,6%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 6,4%; 6,1%; 6,0%; 6,0%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,3%; 102,3%; 102,5%; 102,5%

Tendencje prognozowanych wpływów miasta w latach 2018-2035 kształtują się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2018 r. zaplanowano w wys. 117 mln zł, co stanowi 101,13% planu 2017 roku. W latach 2019-2021 przyjęto następujący wzrost w stosunku do roku poprzedniego: 105,11%, 102,71%, 101,83%. W pozostałych latach prognozy dochody z podatków i opłat przyjęto na poziomie ok. 129 mln zł.
2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2018-2035 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście. W 2018 roku dochody z majątku zaplanowano w wys. 12,66 mln zł. Natomiast w latach 2019-2035 przewiduje się wpływ tych dochodów na poziomie ok. 10 mln zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2017 r. oraz tendencje z lat ubiegłych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2018 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 2015-2016 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2017.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2018 ze wzrostem - 108,86% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2019-2035 o wskaźniki inflacji dla lat przyszłych.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2018 ze wzrostem - 113,92 % w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2019-2035 o wskaźniki inflacji dla lat przyszłych.

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. 2018 – 105,43% - zgodnie z informacją dysponentów środków. W latach 2019-2035 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 2018-2035 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 roku 2018 ustalono w wysokości 163 mln zł, w latach prognozowanych 2019-2035 zaplanowano ze wzrostem o wskaźniki inflacji dla lat przyszłych.
6. Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w 2018 r. – 108,59% w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2019-2035 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 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 2018 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 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. 40,96% wydatków bieżących (2018 r.), w latach następnych udział płać 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 2018-2035 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 30.09.2017 r. wynosi 9.677.924,63 zł z prognozowanym terminem spłaty do 2057 roku.

W 2018 r. biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 572.716.324 zł ( zgodnie z projektem budżetu miasta na r. 2018 ) tj. o 1,69% powyżej przewidywanego wykonania w 2017 r.

W latach 2019-2035 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Wydatki majątkowe w r. 2018 stanowią 38,23% dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2018 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 291.850.272 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 2018-2021 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 2 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim". Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, projekt będzie realizowany w latach 2017-2019, jednak wszystkie główne, merytoryczne zadania wraz z ich finansowaniem zakończą się w roku 2018. W roku 2019 prowadzone będą działania podsumowujące projekt, które nie będą generowały wydatków. W projektach pn. "Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bodgańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II" oraz "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" wydatki majątkowe dotyczą wyłącznie roku 2018, jednak zostały one ujęte w załączniku przedsięwzięć ze względu na realizację wydatków bieżących tych projektów, które wykraczają poza 2018 rok. W projekcie "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" wydatki bieżące dotyczą wyłącznie roku 2018, jednak



zostały one ujęte w załączniku przedsięwzięć ze względu na realizację wydatków majątkowych tego projektu, które wykraczają poza 2018 rok. W projekcie pn. "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" w łącznych nakładach finansowych ujęto wkład własny niepieniężny w kwocie 780.142 zł.

W drugiej grupie wprowadzono do realizacji w latach 2018 -2020 przedsięwzięcie pn. " Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu". Zadanie to jest zakupem udziałów, a więc nie jest sklasyfikowane jako nowy wydatek inwestycyjny, wydatek inwestycyjny kontynuowany ani dotacja. W związku z powyższym suma kolumn 11.4, 11.5 i 11.6 będzie mniejsza niż kolumna 2.2 w załączniku nr 1.

### **3. Wynik budżetu**

W 2018 r. zaplanowany niedobór sfinansowany został wolnymi środkami oraz zewnętrznymi środkami dłużnymi.

Natomiast w roku 2019 i 2020 zaplanowany niedobór 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 ok. 21 mln zł do ok. 44 mln zł.

### **4. Przychody budżetu**

W 2018 r. planuje się wolne środki w wysokości 53.160.980,03 zł oraz w latach 2018 - 2020 zaciągnięcie długu na kwotę 182.855.625 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 2018 roku wydatkowanych zostanie – 19.489.216,03 zł, co stanowi 2,55% dochodów budżetu. W latach następnych rozchody zaplanowano w wysokości bezpiecznej dla realizacji budżetu, w tym uwzględniono umowne harmonogramy spłat.

### **6. Dług publiczny**

Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. (zał. nr 1 i nr 3) z uwzględnieniem zmian wynikających z :

- 1) zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie od 26.04.2018 r. do 10.05.2018 r. mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 29.05.2018 r.,
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2019 - 2020 o kwotę 29.855.625 zł, które planuje się sfinansować poprzez zaciągnięcie długu. Spłata przedmiotowego długu nastąpi w latach 2034-2035. W związku z powyższym wydłużeniu ulega okres ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2035 r.
- 4) wprowadzenia do realizacji w latach 2018 - 2020 przedsięwzięcia pn. " Zakup udziałów - Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu",
- 5) zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn."Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp.",
- 6) zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn."Przebudowa ul.K.Wielkiego".

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/783/2018 Rady Miasta Gorzowa  
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				685 255 531,19	254 410 746,98	241 642 020,00	107 748 378,00	22 654 668,00	506 584 596,00
1.a	- wydatki bieżące				36 860 624,00	15 092 568,00	4 753 440,00	2 658 112,00	0,00	20 364 603,00
1.b	- wydatki majątkowe				648 394 907,19	239 318 178,98	236 888 580,00	105 090 266,00	22 654 668,00	486 219 993,00
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:				549 784 522,19	201 657 052,98	186 348 473,00	99 748 378,00	22 654 668,00	405 116 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 860 624,00	15 092 568,00	4 753 440,00	2 658 112,00	0,00	20 364 603,00
1.1.1.1	Ekonomia Społeczna z Sukcesem - podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	141 061,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	38 975,00
1.1.1.2	Euroogrodnik 2 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez realizację staży zagranicznych	Zespół Szkół Ogrodniczych	2017	2019	429 178,00	262 025,00	0,00	0,00	0,00	262 025,00
1.1.1.3	Europejskie kompetencje szansą na sukces II - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno- hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2017	2019	493 686,00	340 504,00	101 750,00	0,00	0,00	442 254,00
1.1.1.4	Krok do samodzielności - stop wykluczeniu - zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	610 988,00	341 955,00	0,00	0,00	0,00	254 324,00
1.1.1.5	Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.(Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównywanie dyspropor	Urząd Miasta	2016	2018	7 852 539,00	744 601,00	0,00	0,00	0,00	33 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	<i>Nigdy się nie poddawaj - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk defaworyzowanych</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16</i>	2017	2019	87 947,00	55 448,00	17 602,00	0,00	0,00	73 050,00
1.1.1.7	<i>Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie - wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, wdrożenie usprawnień organizacyjnych w G CPR ukierunkowanych na poprawę obsługi klienta</i>	<i>Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2018	2019	841 782,00	520 038,00	321 744,00	0,00	0,00	768 211,00
1.1.1.8	<i>Przez aktywność do zmiany - wzrost zdolności do zatrudniania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</i>	<i>Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2017	2018	997 963,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00	377 415,00
1.1.1.9	<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>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2019	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych - podwyższenie umiejętności językowych</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 15</i>	2016	2019	133 767,00	62 273,00	26 747,00	0,00	0,00	89 020,00
1.1.1.11	<i>Spotkajmy się i bawmy fizyką - zwiększenie kreatywności uczniów gimnazjum, mobilności oraz inicjatywy na lokalnym i zagranicznym rynku pracy</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16</i>	2016	2018	82 789,00	30 436,00	0,00	0,00	0,00	30 436,00
1.1.1.13	<i>Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko- Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2018	2020	541 376,00	263 066,00	278 310,00	0,00	0,00	541 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.14	Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”	Urząd Miasta	2017	2019	653 252,00	326 626,00	326 626,00	0,00	0,00	653 252,00
1.1.1.15	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2018	3 639 613,00	942 759,00	0,00	0,00	0,00	333 224,00
1.1.1.16	Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2019	2 988 742,00	2 638 991,00	342 135,00	0,00	0,00	2 766 650,00
1.1.1.17	Z książki na ekran - propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży; rozwój umiejętności komunikacji w języku angielskim	Szkoła Podstawowa nr 13	2017	2019	93 097,00	65 902,00	18 619,00	0,00	0,00	84 521,00
1.1.1.18	Zawodowcy w Gorzowie (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miasta	2016	2018	3 048 628,00	320 069,00	0,00	0,00	0,00	320 069,00
1.1.1.19	Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2020	14 076 616,00	7 318 455,00	3 319 907,00	2 658 112,00	0,00	13 296 474,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>512 923 898,19</b>	<b>186 564 484,98</b>	<b>181 595 033,00</b>	<b>97 090 266,00</b>	<b>22 654 668,00</b>	<b>384 751 598,00</b>
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2020	70 397 787,00	17 108 710,00	25 832 843,00	26 523 717,00	0,00	67 784 810,00
1.1.2.2	Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym	Urząd Miasta	2016	2018	300 037,19	67 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2020	58 042 817,00	2 165 152,00	39 955 708,00	15 663 789,00	0,00	57 784 649,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odą i Dębnie - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2018	3 061 263,00	2 986 668,00	0,00	0,00	0,00	2 986 668,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2019	48 526 093,00	15 097 806,00	31 089 250,00	0,00	0,00	45 811 881,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp. - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku a także uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej	Urząd Miasta	2016	2019	5 563 588,00	3 358 689,00	2 123 227,00	0,00	0,00	60 309,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. - Plac Nieznanego Żołnierza - poprawa i zwiększenie oferty rekreacyjnej placu kierowanej do różnych grup wiekowych mieszkańców	Urząd Miasta	2016	2018	6 527 403,00	648 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek - poprawa wizerunku i estetyki terenów wzdłuż rzeki oraz stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2017	2018	12 731 805,00	12 472 242,00	0,00	0,00	0,00	3 922 367,00
1.1.2.9	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.	Urząd Miasta	2015	2019	9 533 883,00	8 000 349,00	970 124,00	0,00	0,00	1 509 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2019	6 005 603,00	2 186 822,00	3 267 759,00	0,00	0,00	5 454 581,00
1.1.2.11	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	5 296 861,00	5 066 882,00	0,00	0,00	0,00	3 995 013,00
1.1.2.12	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - wyższa jakość usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny system transportowy	Urząd Miasta	2016	2021	199 424 356,00	75 485 839,00	58 503 966,00	40 680 652,00	22 654 668,00	122 448 695,00
1.1.2.13	Szlak Stolic EV2/R1 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów	Urząd Miasta	2017	2020	1 910 780,00	1 872 708,00	19 393,00	18 679,00	0,00	1 910 780,00
1.1.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2019	18 558 897,00	8 594 236,00	497 390,00	0,00	0,00	6 112 005,00
1.1.2.15	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	2 412 995,00	2 401 740,00	0,00	0,00	0,00	2 401 740,00
1.1.2.17	Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza - rozbudowa Polsko- Niemieckiego Centrum Kształcenia oraz modernizacja oferty edukacyjnej, dopasowanej do transgranicznego rynku pracy w branży gastronomicznej i spożywczej	Urząd Miasta	2018	2020	2 350 000,00	1 075 941,00	910 042,00	364 017,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.18	Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0” - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „VIVA 4.0”	Urząd Miasta	2017	2019	1 256 027,00	564 294,00	564 294,00	0,00	0,00	1 128 588,00
1.1.2.19	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2018	473 163,00	151 241,00	0,00	0,00	0,00	136 481,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.20	Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego	Urząd Miasta	2017	2019	260 204,00	260 204,00	0,00	0,00	0,00	260 204,00
1.1.2.21	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- Etap I - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miasta	2016	2020	45 334 037,00	14 736 338,00	15 395 712,00	13 839 412,00	0,00	43 965 411,00
1.1.2.22	Zawodowcy w Gorzowie 2.0 - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.	Urząd Miasta	2018	2020	1 526 210,00	1 526 210,00	0,00	0,00	0,00	1 526 210,00
1.1.2.23	Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I - wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie miasta	Urząd Miasta	2017	2019	13 430 089,00	10 736 309,00	2 465 325,00	0,00	0,00	13 201 634,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>135 471 009,00</b>	<b>52 753 694,00</b>	<b>55 293 547,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 468 395,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 471 009,00	52 753 694,00	55 293 547,00	8 000 000,00	0,00	101 468 395,00
1.3.2.1	Budowa urządzeń podczyszczających ścieki opadowe z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - poprawa środowiska wodnego	Urząd Miasta	2016	2018	84 456,00	73 456,00	0,00	0,00	0,00	73 456,00
1.3.2.2	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	2017	2018	430 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku pod Urząd Miasta przy ul. Obotryckiej - poprawa warunków świadczonych usług	Urząd Miasta	2015	2018	2 635 069,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2.4	Modernizacja obiektu sportowego-stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasieńskiego - poprawa jakości i dostępności obiektów sportowych	Urząd Miasta	2014	2019	4 683 193,00	2 100 000,00	2 483 049,00	0,00	0,00	4 420 877,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Myśliborskiej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2016	2018	5 049 107,00	4 823 251,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	349 348,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	339 508,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	318 824,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	33 374,00
1.3.2.8	Przebudowa układu komunikacyjnego pod halę sportową przy Słowiance - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	4 500 000,00	150 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Gwiazdzistej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2018	3 643 500,00	3 609 060,00	0,00	0,00	0,00	3 608 199,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kobylogórskiej - II etap - poprawa dostępności komunikacyjnej i udroźnienia ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2018	6 484 231,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. K. Wielkiego - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	11 488 702,00	7 645 828,00	3 711 079,00	0,00	0,00	11 335 454,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Małorolnych - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	699 949,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	640 048,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Okrzei - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	1 108 608,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 310,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sulęcińskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2018	4 649 815,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 665,00
1.3.2.15	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	2013	2018	6 857 061,00	37 109,00	0,00	0,00	0,00	37 109,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - ETAP I - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2018	1 013 020,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.2.18	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych - ETAP II - dostosowanie do potrzeb oddziałów przedszkolnych Przedszkola Miejskiego nr 32	Urząd Miasta	2017	2018	369 480,00	138 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp. - stworzenie oferty rekreacyjnej, poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parków, uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej obiektów	Urząd Miasta	2016	2018	1 149 973,00	810 249,00	0,00	0,00	0,00	810 249,00
1.3.2.20	Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej - budowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	2018	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2016	2019	34 420 653,00	13 492 600,00	19 942 419,00	0,00	0,00	25 046 539,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Rozbudowa skateparku w parku Kopernika - poprawa oferty rekreacyjno-sportowej	Urząd Miasta	2017	2018	870 000,00	858 930,00	0,00	0,00	0,00	858 930,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn	Urząd Miasta	2017	2019	8 200 000,00	6 493 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.24	Szkoły Muzyczne przy ul. Warszawskiej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	5 125 976,00	1 324 629,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 924 629,00
1.3.2.25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	802 644,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.26	Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej - poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni ul. Śląskiej	Urząd Miasta	2017	2018	242 000,00	230 438,00	0,00	0,00	0,00	230 438,00
1.3.2.27	Wykonanie tablicy Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Parku Siemiradzkiego - uczczenie pamięci ofiar ludności polskiej na terenach wschodnich	Urząd Miasta	2017	2018	15 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.28	Zakup udziałów - Budowa hali sportowo-widowskiej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie optymalnych warunków sportowych i treningowych wraz z zapleczem technicznym	Urząd Miasta	2018	2020	30 000 000,00	2 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	30 000 000,00