

**Uchwała Nr LXXVI/860/2014  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 12 listopada 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.  
na lata 2014-2030.

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 uchwala 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 - 2030 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 - 2030 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 - 2030 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały LXXVI/860/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 r.

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>	w tym: 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]										
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
Wykonanie 2013	477 678 303,65	466 062 197,69	101 075 017,00	7 016 183,30	104 172 710,83	73 065 160,89	145 718 547,00	68 614 613,23	11 616 105,96	6 187 852,92	4 378 869,92
2014	502 123 838,94	479 959 215,94	105 731 669,00	6 442 000,00	100 959 379,00	70 372 000,00	147 363 153,00	76 390 650,94	22 164 623,00	4 860 200,00	16 651 768,00
2015	493 475 110,00	459 947 514,00	106 788 986,00	6 442 000,00	104 322 061,00	73 727 961,00	146 500 000,00	60 228 172,00	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	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 000 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			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>4)</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]									
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
Wykonanie 2013	458 906 829,16	439 087 314,16	0,00	0,00	x	7 376 459,75	7 376 459,75	0,00	0,00	19 819 515,00
2014	502 585 579,94	460 283 296,94	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	42 302 283,00
2015	497 701 355,00	440 040 009,00	517 630,00	0,00	0,00	7 861 812,00	7 861 812,00	0,00	0,00	57 661 346,00
2016	510 490 693,00	440 595 449,00	528 400,00	0,00	0,00	8 172 920,00	8 172 920,00	0,00	0,00	69 895 244,00
2017	508 642 475,00	445 148 052,00	538 790,00	0,00	0,00	8 857 160,00	8 857 160,00	0,00	0,00	63 494 423,00
2018	484 234 416,00	446 163 332,00	548 480,00	0,00	0,00	8 981 390,00	8 981 390,00	0,00	0,00	38 071 084,00
2019	484 714 416,00	447 008 772,00	558 340,00	0,00	x	9 075 780,00	9 075 780,00	0,00	0,00	37 705 644,00
2020	482 464 416,00	447 780 712,00	568 390,00	0,00	x	9 096 670,00	9 096 670,00	0,00	0,00	34 683 704,00
2021	464 394 416,00	447 730 712,00	578 620,00	0,00	x	8 298 220,00	8 298 220,00	0,00	0,00	16 663 704,00
2022	457 974 416,00	447 730 712,00	589 030,00	0,00	x	7 549 770,00	7 549 770,00	0,00	0,00	10 243 704,00
2023	460 894 416,00	447 377 072,00	430 990,00	0,00	x	6 540 780,00	6 540 780,00	0,00	0,00	13 517 344,00
2024	458 894 416,00	446 957 072,00	372 830,00	0,00	x	5 666 130,00	5 666 130,00	0,00	0,00	11 937 344,00
2025	460 394 416,00	446 327 072,00	379 790,00	0,00	x	4 711 380,00	4 711 380,00	0,00	0,00	14 067 344,00
2026	461 394 416,00	445 697 072,00	386 000,00	0,00	x	3 821 580,00	3 821 580,00	0,00	0,00	15 697 344,00
2027	461 394 416,00	444 857 072,00	361 000,00	0,00	x	2 981 580,00	2 981 580,00	0,00	0,00	16 537 344,00
2028	461 394 416,00	444 017 072,00	178 000,00	0,00	x	2 141 580,00	2 141 580,00	0,00	0,00	17 377 344,00
2029	461 394 416,00	443 177 072,00	181 000,00	0,00	x	1 301 580,00	1 301 580,00	0,00	0,00	18 217 344,00
2030	470 404 416,00	442 337 072,00	184 000,00	0,00	x	461 580,00	461 580,00	0,00	0,00	28 067 344,00

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	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 <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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
Wykonanie 2013	18 771 474,49	90 489 516,87	0,00	0,00	6 489 516,87	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-461 741,00	12 861 741,00	0,00	0,00	9 272 918,00	372 918,00	3 588 823,00	88 823,00	0,00	0,00
2015	-4 226 245,00	21 155 068,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	20 917 068,00	3 988 245,00	0,00	0,00
2016	-12 205 703,00	30 205 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205 703,00	12 205 703,00	0,00	0,00
2017	-17 780 409,00	35 780 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780 409,00	17 780 409,00	0,00	0,00
2018	-1 340 000,00	20 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2019	-1 820 000,00	21 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570 000,00	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	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),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]				
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
Wykonanie 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	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	23 420 000,00	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 990 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 o wydatki <sup>8)</sup>
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
Wykonanie 2013	170 240 600,00	0,00	26 974 883,53	33 464 400,40
2014	161 428 823,00	0,00	19 675 919,00	28 948 837,00
2015	165 417 068,00	0,00	19 907 505,00	20 145 505,00
2016	177 622 771,00	0,00	21 744 321,00	21 744 321,00
2017	195 403 180,00	0,00	20 759 564,00	20 759 564,00
2018	196 743 180,00	0,00	19 734 284,00	19 734 284,00
2019	198 563 180,00	0,00	18 888 844,00	18 888 844,00
2020	197 633 180,00	0,00	18 116 904,00	18 116 904,00
2021	178 410 000,00	0,00	18 166 904,00	18 166 904,00
2022	154 990 000,00	0,00	18 166 904,00	18 166 904,00
2023	134 490 000,00	0,00	18 520 544,00	18 520 544,00
2024	111 990 000,00	0,00	18 940 544,00	18 940 544,00
2025	90 990 000,00	0,00	19 570 544,00	19 570 544,00
2026	70 990 000,00	0,00	20 200 544,00	20 200 544,00
2027	50 990 000,00	0,00	21 040 544,00	21 040 544,00
2028	30 990 000,00	0,00	21 880 544,00	21 880 544,00
2029	10 990 000,00	0,00	22 720 544,00	22 720 544,00
2030	0,00	0,00	23 560 544,00	23 560 544,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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
Wykonanie 2013	22,56%	22,56%	0,00	22,56%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,89%	6,09%	5,90%	TAK	TAK
2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,11%	6,20%	6,01%	TAK	TAK
2016	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,65%	6,51%	6,31%	TAK	TAK
2017	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,56%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2018	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,58%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	7,40%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2020	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	7,34%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,39%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	6,97%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,04%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,26%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,39%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2027	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,56%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2028	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,74%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2029	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,91%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,09%	7,74%	7,74%	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					
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	206 764 702,17	31 779 838,72	20 139 407,73	6 733 125,18	13 406 282,55	13 275 434,09	6 319 247,58	214 323,33		
2014	0,00	0,00	212 491 089,48	34 277 483,00	39 858 664,00	9 033 281,00	30 825 383,00	26 055 473,00	11 389 406,00	4 852 404,00		
2015	0,00	0,00	206 500 000,00	34 205 400,00	27 765 632,00	1 291 169,00	26 474 463,00	26 474 463,00	19 997 115,00	11 189 768,00		
2016	0,00	0,00	206 500 000,00	34 205 400,00	29 966 311,00	30 000,00	29 936 311,00	29 936 311,00	23 262 580,00	16 696 353,00		
2017	0,00	0,00	206 500 000,00	34 205 400,00	22 518 924,00	0,00	22 518 924,00	22 518 924,00	30 907 440,00	10 068 059,00		
2018	0,00	0,00	206 500 000,00	34 205 400,00	23 160 462,00	0,00	23 160 462,00	23 160 462,00	14 910 622,00	0,00		
2019	0,00	0,00	206 500 000,00	34 205 400,00	6 729 516,00	0,00	6 729 516,00	6 729 516,00	30 976 128,00	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	38 537,00	0,00	38 537,00	38 537,00	34 645 167,00	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	16 626 146,00	0,00		
2022	23 420 000,00	23 420 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	36 579,00	0,00	36 579,00	36 579,00	10 207 125,00	0,00		
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 344,00	0,00		
2024	22 500 000,00	22 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 344,00	0,00		
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067 344,00	0,00		
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697 344,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537 344,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 344,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217 344,00	0,00		
2030	10 990 000,00	10 990 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 067 344,00	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									
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
Wykonanie 2013	3 422 845,71	3 116 280,19	3 116 280,19	1 427 807,31	1 423 959,34	1 423 959,34	3 622 741,90	3 238 322,16	3 622 741,90
2014	5 296 670,00	4 792 475,00	4 792 475,00	2 104 130,00	2 074 478,00	1 906 459,00	6 099 778,69	5 481 994,69	6 099 778,69
2015	1 018 778,00	936 232,00	936 232,00	0,00	0,00	0,00	1 018 778,00	936 232,00	946 797,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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:		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 <sup>15)</sup>	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				
Wykonanie 2013	1 952 065,68	1 663 351,55	1 952 065,68	673 133,87	673 133,87	671 903,87	671 903,87	0,00	0,00				
2014	2 722 935,00	2 074 478,00	2 525 264,00	1 266 241,00	1 236 589,00	1 092 769,00	1 063 117,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	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							
Wykonanie 2011	27 400 000,00	33 770,93	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
Plan 3 kw. 2013	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	100 400 000,00	600,00	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
2015	16 840 000,00	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
2017	17 000 000,00	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
2019	17 000 000,00	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
2021	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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. 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 wieloletnich.

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

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2030**

### **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 osiągniętych 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 Wlkp. 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 wyższych od prognozowanych dochodów przewiduje się, że w latach 2014-2019 budżet na koniec roku zamykał się będzie deficytem budżetowym.

Planowana nadwyżka w latach 2020-2030 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

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.

### **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),
- planuje się wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 9.272.918 zł (r.2014) oraz 210.000 zł (r.2015),
- w pozostałych latach planuje się zaciągnięcie długu w kwocie 139.410.000 zł (2015r. - 18.420.000 zł, 2016r. - 25.090.000 zł, 2017r.- 34.170.000 zł, 2018r. - 20.840.000 zł, 2019r. - 21.320.000 zł, 2020r. - 19.570.000 zł)

## 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.

Ponadto planuje się spłatę długu w wysokości 139.410.000 zł w latach 2022 - 2030.

Rozchody przedstawiają się następująco: 2014r. - 12.400.000 zł, 2015r. - 16.928.823 zł, 2016r. - 18.000.000 zł, 2017r. -18.000.000 zł, 2018r.- 19.500.000 zł, 2019r. -19.500.000 zł, 2020r. - 20.500.000zł, 2021r. - 19.223.180 zł, 2022r. - 23.420.000 zł, 2023r. - 20.500.000 zł, 2024r. - 22.500.000 zł, 2025r. - 21.000.000 zł, 2026r -20.000.000 zł, 2027r. -20.000.000 zł, 2028r. - 20.000.000 zł - 2029r. - 20.000.000 zł, 2030r. - 10.990.000 zł.

## 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. (zał. nr 1) z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2014 wynikających:

- z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie od 29.10.2014 r. do 04.11.2014 r., mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- proponowanego projektu uchwały przedłożonego Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 12 listopada 2014 r.

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

- 1) ze zmniejszenia w 2015 roku wydatków na realizację zadania pn."Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej" w kwocie 27.140 zł z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań: "Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa" w kwocie 5.000 zł oraz

"Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska" w kwocie 22.140 zł,

2) przesunięcia kwoty realizacji zadania pn. "Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa" zaplanowanej w 2014 roku na 2015 rok w wysokości 28.000 zł. Łączna kwota na realizację zadania w 2015 roku wynosi 33.000 zł.

W załączniku nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany zapisu pkt. 4 - Przychody budżetu następująco:

- dokonuje się zwiększenia Przychodów budżetu miasta w 2015 roku tytułem wprowadzenia wolnych środków w kwocie 28.000 zł.

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030 nie ujęto zwiększenia budżetu miasta o kwotę 30.000 zł, wynikającej z uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Zwiększenie dotyczy dochodów ogółem, dochodów majątkowych, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem, wydatków majątkowych, w tym wydatków na nowe wydatki inwestycyjne.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVI/860/2014 Rady Miasta Gorzowa  
Wlkp. z dnia 12 listopada 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>323 562 754,00</b>	<b>39 858 664,00</b>	<b>27 765 632,00</b>	<b>29 966 311,00</b>	<b>22 518 924,00</b>	<b>23 160 462,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>25 517 090,00</b>	<b>9 033 281,00</b>	<b>1 291 169,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>298 045 664,00</b>	<b>30 825 383,00</b>	<b>26 474 463,00</b>	<b>29 936 311,00</b>	<b>22 518 924,00</b>	<b>23 160 462,00</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>17 797 112,00</b>	<b>8 521 323,00</b>	<b>1 018 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 386 838,00</b>	<b>6 000 981,00</b>	<b>1 018 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 15</i>	2012	2014	59 267,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2014	1 399 156,00	354 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej</i>	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych</i>	2013	2014	209 159,00	209 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3</i>	2011	2014	46 716,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2014	1 925 466,00	796 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Kurs na wykształcenie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</i>	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
6 729 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	119 755 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	992 770,00
6 729 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	118 763 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	951 943,00

0,00	0,00	0,00	0,00	892 770,00
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	5 351,00

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	Polscy uczniowie hotelarstwa i turystyki zbierają doświadczenia zawodowe za granicą - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół nr 12	2014	2015	412 068,00	247 241,00	164 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00

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	412 068,00
------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	32 429,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	201 191,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż - utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2014	2015	745 576,00	700 504,00	45 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2015	84 504,00	61 959,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycja w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Elektrycznych	2013	2015	685 224,00	314 969,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Usus Magister est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Odzieżowych	2013	2015	386 046,00	281 060,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2013	2015	1 312 202,00	832 292,00	479 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	2 232 522,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 410 274,00</b>	<b>2 520 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie jakości i efektywność	Urząd Miasta	2012	2014	4 410 274,00	2 520 342,00	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	16 901,00
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	16 901,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	115 748,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	29 861,00
------	------	------	------	-----------

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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 173,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	59 173,00
------	------	------	------	-----------

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				305 765 642,00	31 337 341,00	26 746 854,00	29 966 311,00	22 518 924,00	23 160 462,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 130 252,00	3 032 300,00	272 391,00	30 000,00	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	2015	83 105,00	19 373,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>m.p.z.p u zbiegu ulic Górczyńskiej i Ks. A. Czartoryskiego - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2015	2016	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<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
1.3.1.5	<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
1.3.1.6	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2011	2015	172 693,00	0,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu</i>	Urząd Miasta	2010	2015	10 581 703,00	2 630 000,00	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	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
1.3.1.9	Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej	Urząd Miasta	2013	2015	58 103,00	52 153,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>293 635 390,00</b>	<b>28 305 041,00</b>	<b>26 474 463,00</b>	<b>29 936 311,00</b>	<b>22 518 924,00</b>	<b>23 160 462,00</b>
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 mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2015	331 000,00	31 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 638 179,00	5 541 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	11 493 321,00	18 997 546,00	26 425 541,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	528 184,00	29 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	295 881,00	270 000,00	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

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

<b>6 729 516,00</b>	<b>38 537,00</b>	<b>37 558,00</b>	<b>36 579,00</b>	<b>118 703 870,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	49 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	447 427,00

0,00	0,00	0,00	0,00	56 515 367,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
------	------	------	------	--------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36 556,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2015	142 828,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2019	57 643 247,00	10 000,00	1 042 860,00	3 468 317,00	22 477 450,00	23 119 967,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie - tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta	2013	2022	402 807,00	47 163,00	43 432,00	42 453,00	41 474,00	40 495,00
1.3.2.13	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2014	183 270,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2012	2014	2 590 403,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2015	4 414 906,00	1 879 421,00	2 535 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	Urząd Miasta	2014	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	189 136,00
6 690 000,00	0,00	0,00	0,00	56 023 059,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	561 775,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00