

**Uchwała Nr IV/46/2019**  
**Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego**  
**z dnia 29 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
na lata 2019-2045

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019 - 2045 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019 - 2045 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019 - 2045 § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2035 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

§ 4. Załącznik nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019 - 2045 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 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>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości		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]										
2019	828 181 137,30	651 457 517,30	163 614 902,00	10 700 000,00	122 039 074,00	81 598 800,00	178 070 073,00	141 390 098,00	176 723 620,00	33 056 000,00	142 167 620,00
2020	802 161 357,00	674 734 043,00	167 705 275,00	10 967 500,00	123 489 038,00	82 617 200,00	182 521 825,00	139 209 200,00	127 427 314,00	27 708 744,00	97 700 570,00
2021	697 432 525,00	666 935 036,00	171 897 906,00	11 241 688,00	125 918 461,00	84 657 500,00	187 084 870,00	140 104 029,00	30 497 489,00	23 088 299,00	5 609 190,00
2022	690 187 716,00	680 754 716,00	176 195 354,00	11 522 730,00	128 227 168,00	86 749 000,00	191 761 992,00	143 606 630,00	9 433 000,00	7 633 000,00	0,00
2023	706 066 837,00	696 693 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 000,00	7 573 000,00	0,00
2024	722 399 425,00	713 036 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 000,00	7 563 000,00	0,00
2025	738 912 024,00	729 649 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 000,00	7 463 000,00	0,00
2026	756 108 425,00	746 895 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 000,00	7 413 000,00	0,00
2027	773 785 360,00	764 572 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 000,00	7 413 000,00	0,00
2028	791 538 216,00	782 445 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 000,00	7 293 000,00	0,00
2029	808 998 393,00	800 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 000,00	6 283 000,00	0,00
2030	827 926 835,00	819 853 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 000,00	6 273 000,00	0,00
2031	846 315 032,00	839 292 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2032	866 314 865,00	859 291 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2033	886 845 523,00	879 822 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2034	907 855 483,00	900 832 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2035	929 389 557,00	922 366 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2036	951 460 878,00	944 437 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 000,00	5 223 000,00	0,00
2037	973 082 914,00	967 059 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 000,00	4 223 000,00	0,00
2038	996 269 477,00	990 246 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 000,00	4 223 000,00	0,00
2039	1 017 234 735,00	1 014 011 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
2040	1 041 593 224,00	1 038 370 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
2041	1 066 509 356,00	1 063 286 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00

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 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
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2042	1 092 048 939,00	1 088 825 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	
2043	1 118 227 683,00	1 115 004 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	
2044	1 145 061 722,00	1 141 838 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	
2045	1 172 567 630,00	1 169 344 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	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]									
2019	965 542 986,30	618 281 366,30	1 100 000,00	0,00	x	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	347 261 620,00
2020	859 978 063,00	629 199 782,00	1 039 343,00	0,00	x	7 701 882,00	7 701 882,00	0,00	0,00	230 778 281,00
2021	679 461 345,00	644 806 453,00	546 690,00	0,00	x	7 948 730,00	7 948 730,00	0,00	0,00	34 654 892,00
2022	675 187 716,00	660 532 985,00	554 138,00	0,00	x	7 760 037,00	7 760 037,00	0,00	0,00	14 654 731,00
2023	692 566 837,00	676 031 196,00	561 689,00	0,00	x	7 271 337,00	7 271 337,00	0,00	0,00	16 535 641,00
2024	709 899 425,00	691 766 361,00	350 648,00	0,00	x	6 846 687,00	6 846 687,00	0,00	0,00	18 133 064,00
2025	725 912 024,00	708 162 607,00	355 703,00	0,00	x	6 465 937,00	6 465 937,00	0,00	0,00	17 749 417,00
2026	747 108 425,00	724 964 689,00	360 832,00	0,00	x	6 080 037,00	6 080 037,00	0,00	0,00	22 143 736,00
2027	764 285 360,00	742 148 512,00	184 721,00	0,00	x	5 836 137,00	5 836 137,00	0,00	0,00	22 136 848,00
2028	781 538 216,00	759 902 472,00	161 004,00	0,00	x	5 578 687,00	5 578 687,00	0,00	0,00	21 635 744,00
2029	797 998 393,00	778 110 454,00	162 997,00	0,00	x	5 307 687,00	5 307 687,00	0,00	0,00	19 887 939,00
2030	816 926 835,00	796 744 045,00	165 014,00	0,00	x	5 009 587,00	5 009 587,00	0,00	0,00	20 182 790,00
2031	835 315 032,00	815 841 439,00	167 057,00	0,00	x	4 711 487,00	4 711 487,00	0,00	0,00	19 473 593,00
2032	854 814 865,00	835 413 997,00	169 124,00	0,00	x	4 413 387,00	4 413 387,00	0,00	0,00	19 400 868,00
2033	875 345 523,00	855 459 813,00	171 218,00	0,00	x	4 101 737,00	4 101 737,00	0,00	0,00	19 885 710,00
2034	896 355 483,00	876 004 360,00	173 337,00	0,00	x	3 790 087,00	3 790 087,00	0,00	0,00	20 351 123,00
2035	917 889 557,00	897 059 858,00	175 482,00	0,00	x	3 478 437,00	3 478 437,00	0,00	0,00	20 829 699,00
2036	939 960 878,00	918 638 825,00	177 654,00	0,00	x	3 166 787,00	3 166 787,00	0,00	0,00	21 322 053,00
2037	961 582 914,00	940 754 086,00	179 853,00	0,00	x	2 855 137,00	2 855 137,00	0,00	0,00	20 828 828,00
2038	984 769 477,00	963 418 780,00	182 079,00	0,00	x	2 543 487,00	2 543 487,00	0,00	0,00	21 350 697,00
2039	1 005 734 735,00	986 646 368,00	184 333,00	0,00	x	2 231 837,00	2 231 837,00	0,00	0,00	19 088 367,00
2040	1 029 593 224,00	1 010 450 639,00	186 614,00	0,00	x	1 920 187,00	1 920 187,00	0,00	0,00	19 142 585,00
2041	1 054 509 356,00	1 034 832 173,00	188 924,00	0,00	x	1 594 987,00	1 594 987,00	0,00	0,00	19 677 183,00
2042	1 080 048 939,00	1 059 818 993,00	191 262,00	0,00	x	1 269 787,00	1 269 787,00	0,00	0,00	20 229 946,00
2043	1 106 227 683,00	1 085 425 930,00	193 629,00	0,00	x	944 587,00	944 587,00	0,00	0,00	20 801 753,00
2044	1 133 061 722,00	1 111 668 176,00	196 026,00	0,00	x	619 387,00	619 387,00	0,00	0,00	21 393 546,00
2045	1 161 712 005,00	1 138 561 295,00	198 452,00	0,00	x	294 187,00	294 187,00	0,00	0,00	23 150 710,00

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:		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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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]									
2019	-137 361 849,00	156 861 849,00	0,00	0,00	54 929 618,00	35 429 618,00	101 932 231,00	101 932 231,00	0,00	0,00	
2020	-57 816 706,00	77 316 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 316 706,00	57 816 706,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	10 855 625,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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]				
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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 855 625,00	10 855 625,00	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 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])
2019	238 510 099,00	0,00	33 176 151,00	88 105 769,00
2020	296 326 805,00	0,00	45 534 261,00	45 534 261,00
2021	278 355 625,00	0,00	22 128 583,00	22 128 583,00
2022	263 355 625,00	0,00	20 221 731,00	20 221 731,00
2023	249 855 625,00	0,00	20 662 641,00	20 662 641,00
2024	237 355 625,00	0,00	21 270 064,00	21 270 064,00
2025	224 355 625,00	0,00	21 486 417,00	21 486 417,00
2026	215 355 625,00	0,00	21 930 736,00	21 930 736,00
2027	205 855 625,00	0,00	22 423 848,00	22 423 848,00
2028	195 855 625,00	0,00	22 542 744,00	22 542 744,00
2029	184 855 625,00	0,00	22 804 939,00	22 804 939,00
2030	173 855 625,00	0,00	23 109 790,00	23 109 790,00
2031	162 855 625,00	0,00	23 450 593,00	23 450 593,00
2032	151 355 625,00	0,00	23 877 868,00	23 877 868,00
2033	139 855 625,00	0,00	24 362 710,00	24 362 710,00
2034	128 355 625,00	0,00	24 828 123,00	24 828 123,00
2035	116 855 625,00	0,00	25 306 699,00	25 306 699,00
2036	105 355 625,00	0,00	25 799 053,00	25 799 053,00
2037	93 855 625,00	0,00	26 305 828,00	26 305 828,00
2038	82 355 625,00	0,00	26 827 697,00	26 827 697,00
2039	70 855 625,00	0,00	27 365 367,00	27 365 367,00
2040	58 855 625,00	0,00	27 919 585,00	27 919 585,00
2041	46 855 625,00	0,00	28 454 183,00	28 454 183,00
2042	34 855 625,00	0,00	29 006 946,00	29 006 946,00
2043	22 855 625,00	0,00	29 578 753,00	29 578 753,00
2044	10 855 625,00	0,00	30 170 546,00	30 170 546,00
2045	0,00	0,00	30 783 335,00	30 783 335,00

- 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 wyłączeń <sup>g)</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,00%	9,46%	9,56%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,13%	8,00%	8,10%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,48%	7,88%	7,98%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,00%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,99%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,92%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,88%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,86%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2028	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,77%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,60%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,55%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,39%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2032	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,36%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2033	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,34%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2034	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,31%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2035	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,28%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2036	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,26%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2037	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	3,14%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2038	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,12%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2039	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,01%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2040	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	2,99%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2041	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,97%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2042	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,95%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2043	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,93%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2044	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,92%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2045	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,90%	2,93%	2,93%	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 pochodowych. 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	11.4			
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]						
2019	0,00	0,00	278 350 390,95	42 560 168,00	327 756 994,00	10 407 092,00	317 349 902,00	315 686 978,00	13 923 323,00	6 313 083,00	
2020	0,00	0,00	281 603 829,00	43 239 171,00	224 004 455,00	2 525 914,00	221 478 541,00	205 064 141,00	7 714 140,00	0,00	
2021	17 971 180,00	17 971 180,00	285 827 886,00	43 887 758,00	32 990 092,00	3 335 200,00	29 654 892,00	14 890 492,00	4 764 400,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	290 115 305,00	44 546 074,00	8 500 358,00	3 414 400,00	5 085 958,00	2 235 600,00	9 333 173,00	0,00	
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	3 361 600,00	3 361 600,00	0,00	0,00	16 535 641,00	0,00	
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	3 392 400,00	3 392 400,00	0,00	0,00	18 133 064,00	0,00	
2025	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	3 436 400,00	3 436 400,00	0,00	0,00	17 749 417,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 216 400,00	3 216 400,00	0,00	0,00	22 143 736,00	0,00	
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	10 012 000,00	10 012 000,00	0,00	0,00	22 136 848,00	0,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	3 053 600,00	3 053 600,00	0,00	0,00	21 635 744,00	0,00	
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 040 400,00	3 040 400,00	0,00	0,00	19 887 939,00	0,00	
2030	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	20 182 790,00	0,00	
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	19 473 593,00	0,00	
2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	19 400 868,00	0,00	
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	19 885 710,00	0,00	
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	20 351 123,00	0,00	
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 110 800,00	3 110 800,00	0,00	0,00	20 829 699,00	0,00	
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 322 053,00	0,00	
2037	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828 828,00	0,00	
2038	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 697,00	0,00	
2039	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 367,00	0,00	
2040	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 142 585,00	0,00	
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677 183,00	0,00	
2042	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229 946,00	0,00	
2043	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 753,00	0,00	
2044	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 393 546,00	0,00	
2045	10 855 625,00	10 855 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150 710,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2019	7 961 466,00	7 167 608,00	6 651 603,00	132 065 798,00	131 664 707,00	126 989 940,00	10 877 667,00	9 857 270,00	10 309 620,00
2020	2 522 341,00	2 288 840,00	2 288 840,00	92 499 361,00	92 499 361,00	92 499 361,00	2 525 914,00	2 288 840,00	2 525 914,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 609 190,00	5 609 190,00	5 609 190,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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										
2019	242 623 478,00	132 815 141,00	233 398 651,00	110 828 734,00	106 226 632,00	31 321 656,00	31 321 656,00	0,00	0,00	
2020	175 248 717,00	92 499 361,00	165 277 736,00	82 986 430,00	73 015 449,00	35 696 053,00	35 696 053,00	0,00	0,00	
2021	12 654 892,00	5 609 190,00	12 654 892,00	7 045 702,00	7 045 702,00	3 544 414,00	3 544 414,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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									
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 <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							
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	10 505 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 005 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	3 005 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 wyciszenia 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 2019-2045**

### **1. Dochody**

Dochody ogółem budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego 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 2019 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w budżecie miasta.

W latach 2020-2022 założono spadek (wynikający ze zmniejszenia dofinansowania zadań ze środków UE oraz dochodów ze sprzedaży majątku), a od 2023 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 Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2019-2022:

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

Tendencje prognozowanych wpływów miasta w latach 2019-2045 kształtują się następująco:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2019 r. zaplanowano w wys. 122 mln zł, co stanowi 104,31% planu 2018 roku. W latach 2020-2022 przyjęto następujący wzrost w stosunku do roku poprzedniego: 101,19%, 101,97%, 101,83%. W pozostałych latach prognozy dochody z podatków i opłat przyjęto z około 2% wzrostem w stosunku do roku

poprzedniego.

2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2019-2045 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście. W 2019 roku dochody z majątku zaplanowano w wys. 37,09 mln zł, w 2020 – 32,33 mln zł oraz w 2021 – 27,5 mln zł. Natomiast w latach 2022-2045 przewiduje się wpływ tych dochodów na poziomie nie wyższym niż 12,06 mln zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2019 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2018 r. oraz tendencje z lat ubiegłych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2019 zaplanowano na poziomie limitów wskazanych w piśmie Ministra 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 2016-2017 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2018.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2019 ze wzrostem – 114,05% w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2020-2045 o wskaźniki inflacji dla lat przyszłych.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2019 ze wzrostem – 110,77 % w stosunku do roku poprzedniego, w latach 2020-2045 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 spadkiem w r. 2019 – 93,94% - zgodnie z informacją dysponentów środków. W latach 2020-2045 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 2019-2021 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 2019 ustalono w wysokości 178 mln zł, w latach prognozowanych 2020-2045 zaplanowano ze wzrostem o wskaźniki inflacji dla lat przyszłych.
6. Pozostałe dochody ustalono ze spadkiem w 2019 r. – 96,89% w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 roku przewiduje się wzrost pozostałych dochodów o 145,7% tytułem wpływu odszkodowań. W latach 2021- 2022 prognozuje się spadek tych dochodów w wyniku zmniejszonej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz zmniejszenia wpływu ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. W latach następnych



zaplanowano wzrost pozostałych dochodów.

## **2. Wydatki**

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

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście. Ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2016-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018.

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. 45,21% wydatków bieżących (2019 r.), w latach następnych udział płac w wydatkach bieżących maleje z uwagi na wzrost pozostałych wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych wynikające z Karty Nauczyciela, niezależne od możliwości finansowych samorządu.

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

Wydatki w latach 2019-2045 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 30.09.2018 r. wynosi 9.477.716,18 zł z prognozowanym terminem spłaty do 2054 roku.

W 2019 r. biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 613.723.055 zł ( zgodnie z projektem budżetu miasta na r. 2019 ) tj. o 3,85% powyżej przewidywanego wykonania w 2018 r.

W latach 2020-2045 wydatki skalkulowano biorąc pod uwagę uwarunkowania znane na etapie opracowania prognozy.

Wydatki majątkowe w r. 2019 stanowią 41,81% dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2019 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 345.597.998 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 2019-2022 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 w projekcie pn. "Zawodowcy w Gorzowie 2.0" w łącznych nakładach finansowych ujęto wkład własny niepieniężny w kwocie 780.142 zł. Wydatki majątkowe w tym projekcie realizowane są w latach 2018-2019, jednak cały projekt realizowany jest w latach 2018-2020. W drugiej grupie wprowadzono do realizacji w latach 2018 -2021 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 2019 r. zaplanowany niedobór sfinansowany został wolnymi środkami oraz zewnętrznymi środkami dłużnymi.

Natomiast w roku 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. 20 mln zł do ok. 45,5 mln zł.

### **4. Przychody budżetu**

W 2019 r. planuje się wolne środki w wysokości 54.929.618 zł oraz w latach 2019 - 2020 zaciągnięcie długu na kwotę 179.248,937 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 2019 roku wydatkowanych zostanie – 19.500.000 zł, co stanowi 2,36% 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 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 Wielkopolskiego 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 02.01.2019 r. do 18.01.2019 r. mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 29.01.2019 r.,
- 3) wprowadzenia do realizacji przedsięwzięć pn.:
  - "Euroogrodnik 3-Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.",
  - "Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić",
  - "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.",
  - "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. - faza operacyjna (utrzymania) projektu",
- 4) zmian harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej",
- 5) zmian harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta",
- 6) zmniejszenia finansowania w roku 2020 przedsięwzięć pn.:
  - "Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp.,
  - "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego".

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta Gorzowa  
Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>772 708 765,00</b>	<b>327 756 994,00</b>	<b>224 004 455,00</b>	<b>32 990 092,00</b>	<b>8 500 358,00</b>	<b>3 361 600,00</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>79 815 522,00</b>	<b>10 407 092,00</b>	<b>2 525 914,00</b>	<b>3 335 200,00</b>	<b>3 414 400,00</b>	<b>3 361 600,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>692 893 243,00</b>	<b>317 349 902,00</b>	<b>221 478 541,00</b>	<b>29 654 892,00</b>	<b>5 085 958,00</b>	<b>0,00</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>552 308 114,00</b>	<b>251 267 265,00</b>	<b>177 774 631,00</b>	<b>12 654 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 888 322,00</b>	<b>10 407 092,00</b>	<b>2 525 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>Euroogrodnik 3 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami</i>	<i>Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.</i>	2018	2020	410 487,00	328 390,00	82 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich - odbycie praktyk zawodowych</i>	<i>Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp.</i>	2018	2020	349 115,00	279 292,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Europejskie kompetencje szansą na sukces II - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno- hotelarskiej</i>	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych</i>	2017	2019	493 686,00	199 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Mobilni na europejskim rynku pracy - zdobycie doświadczenia zawodowego</i>	<i>Zespół Szkół Odzieżowych im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.</i>	2018	2020	529 280,00	422 428,00	106 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<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	17 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2035</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>3 110 800,00</b>	<b>441 676 399,00</b>
<b>3 110 800,00</b>	<b>34 351 914,00</b>
<b>0,00</b>	<b>407 324 485,00</b>
<b>0,00</b>	<b>291 390 076,00</b>

<b>0,00</b>	<b>11 909 914,00</b>
<i>0,00</i>	<i>410 487,00</i>

<i>0,00</i>	<i>349 115,00</i>
<i>0,00</i>	<i>199 118,00</i>

<i>0,00</i>	<i>529 280,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>17 914,00</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie - wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego, wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GCPR ukierunkowanych na poprawę obsługi klienta	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	841 782,00	419 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić - wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej między szkołami	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.	2018	2020	124 068,00	85 577,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	152 680,00	91 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Różne metody nauczania a podwyższenie umiejętności językowych - podwyższenie umiejętności językowych	Szkoła Podstawowa nr 15	2016	2019	133 767,00	39 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2016	2020	467 574,00	287 726,00	23 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta	2015	2019	3 563 138,00	919 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	93 677,00

0,00	110 623,00
------	------------

0,00	3 048,00
------	----------

0,00	39 984,00
------	-----------

0,00	311 548,00
------	------------

0,00	326 626,00
------	------------

0,00	310 691,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.13	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	2 911 833,00	1 076 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	5 881 644,00	2 218 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Z książki na ekran - propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży; rozwój umiejętności komunikacji w języku angielskim	Szkoła Podstawowa nr 13	2017	2019	93 097,00	31 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>527 419 792,00</b>	<b>240 860 173,00</b>	<b>175 248 717,00</b>	<b>12 654 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2014	2020	80 397 579,00	42 812 811,00	36 494 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udroźnienie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2016	2020	74 739 559,00	23 178 969,00	50 498 897,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie - zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	7 155 790,00	4 144 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2003	2019	50 837 013,00	42 783 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewaloryzacja parku Siemiradzkiego w Gorzowie Wlkp. - poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury parku, a także uzupełnienie i wzbogacenie szaty roślinnej	Urząd Miasta	2016	2019	5 602 688,00	4 896 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	1 076 280,00

0,00	8 099 918,00
------	--------------

0,00	31 605,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>279 480 162,00</b>
0,00	78 881 567,00
0,00	808 741,00

0,00	4 144 908,00
------	--------------

0,00	11 875 925,00
------	---------------

0,00	97 629,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek - poprawa stanu technicznego terenu wokół rzeki oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych	Urząd Miasta	2017	2019	12 731 917,00	2 459 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	9 826 043,00	4 252 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	200 105 451,00	68 762 271,00	73 914 858,00	12 654 892,00	0,00	0,00
1.1.2.9	System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - ETAP II - poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych	Urząd Miasta	2016	2019	6 087 590,00	4 456 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlak Stolic EV2/R1 - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów	Urząd Miasta	2016	2020	2 253 641,00	2 012 484,00	18 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą transportu niskoemisyjnego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	8 877 746,00	4 613 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. - III etap - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	4 248 715,00	4 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2017	2019	2 777 041,00	297 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	615 666,00

0,00	1 650 783,00
------	--------------

0,00	129 683 264,00
------	----------------

0,00	4 454 703,00
------	--------------

0,00	2 031 163,00
------	--------------

0,00	4 613 117,00
------	--------------

0,00	4 189 290,00
------	--------------

0,00	31 749,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.14	<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>	Urząd Miasta	2016	2020	2 423 802,00	837 521,00	486 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” - stworzenie i wprowadzenie modelu kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”</i>	Urząd Miasta	2017	2019	1 256 027,00	564 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<i>Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - etap II - promocja MOF jako spójnego i atrakcyjnego obszaru gospodarczo-społecznego</i>	Urząd Miasta	2017	2019	337 113,00	166 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	<i>Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I - zagospodarowanie wód opadowych</i>	Urząd Miasta	2016	2020	45 262 463,00	27 866 392,00	13 835 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	<i>Zawodowcy w Gorzowie 2.0 (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF Gorzowa Wlkp.</i>	Urząd Miasta	2018	2020	1 526 210,00	1 474 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	<i>Zbrojenie terenów inwestycyjnych etap I - wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie miasta</i>	Urząd Miasta	2017	2019	10 973 404,00	1 091 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>220 400 651,00</b>	<b>76 489 729,00</b>	<b>46 229 824,00</b>	<b>20 335 200,00</b>	<b>8 500 358,00</b>	<b>3 361 600,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				54 927 200,00	0,00	0,00	3 335 200,00	3 414 400,00	3 361 600,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>3 392 400,00</b>	<b>3 436 400,00</b>	<b>3 216 400,00</b>	<b>10 012 000,00</b>	<b>3 053 600,00</b>	<b>3 040 400,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>3 392 400,00</b>	<b>3 436 400,00</b>	<b>3 216 400,00</b>	<b>10 012 000,00</b>	<b>3 053 600,00</b>	<b>3 040 400,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>	<b>3 110 800,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	61 502,00

0,00	564 294,00
------	------------

0,00	166 758,00
------	------------

0,00	34 114 831,00
------	---------------

0,00	1 474 272,00
------	--------------

0,00	20 000,00
------	-----------

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

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

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

3 110 800,00	150 286 323,00
--------------	----------------

3 110 800,00	22 442 000,00
--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.- faza operacyjna (utrzymanie) projektu - zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu	Urząd Miasta	2021	2035	54 927 200,00	0,00	0,00	3 335 200,00	3 414 400,00	3 361 600,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>165 473 451,00</b>	<b>76 489 729,00</b>	<b>46 229 824,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>5 085 958,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 21 na potrzeby dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 30 - zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych	Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orłąt Lwowskich w Gorzowie Wlkp.	2018	2019	550 000,00	529 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów	Urząd Miasta	2015	2020	510 455,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Sosnowej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	1 355 000,00	1 228 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2019	480 300,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - poprawa oferty rekreacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	646 400,00	616 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku przy SP nr 1 - poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego	Urząd Miasta	2018	2020	10 223 470,00	800 000,00	9 323 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja nowo nabytych nieruchomości - wzrost dostępności informacji i usług świadczonych dla mieszkańców Miasta	Urząd Miasta	2016	2019	10 589 456,00	10 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit 2035</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
3 110 800,00	22 442 000,00

<b>0,00</b>	<b>127 844 323,00</b>
0,00	12 226,00

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	1 228 390,00
------	--------------

0,00	350 000,00
------	------------

0,00	2 126,00
------	----------

0,00	10 123 120,00
------	---------------

0,00	10 104 000,00
------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta - budowa drogi pieszorowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej, od ul. Towarowej do ul. Waryńskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	430 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa chodników przy ul. Hubala - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	305 043,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi na Placu Słonecznym - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	189 754,00	168 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa schodów terenowych i dojść przy ul. Dywizjonu 303 oraz Okólnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	295 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. K. Wielkiego - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	15 478 529,00	15 200 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Spichrzowej od ul. Składowej do ul. Teatralnej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	166 980,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sulęcińskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2017	2019	7 146 193,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Śląskiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	9 198 439,00	9 072 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Tkackiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	381 667,00	364 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych	Urząd Miasta	2013	2022	7 854 086,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśluborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku popr	Urząd Miasta	2015	2020	34 491 728,00	14 203 644,00	10 402 418,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	415 000,00

0,00	300 000,00
0,00	168 967,00
0,00	295 695,00
0,00	144 201,00

0,00	16 920,00
------	-----------

0,00	1 623 739,00
0,00	9 072 364,00
0,00	364 668,00
0,00	6 000 000,00
0,00	24 528 089,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.19	Rozbudowa pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego - poprawa infrastruktury transportu zbiorowego oraz zmniejszenie oddziaływania istniejącej pętli na zabudowę mieszkaniową	Urząd Miasta	2018	2019	534 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej na Osiedlu Górczyn - utworzenie dodatkowych pomieszczeń do nauki dla dzieci z Osiedla Górczyn	Urząd Miasta	2017	2019	10 707 578,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora -Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej - poprawa oferty rekreacyjnej oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	253 087,00	230 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego - poprawa estetyki i funkcjonalności skweru oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. - poprawa jakości środowiska oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zakup nowej i sprawnej floty autobusów	Urząd Miasta	2019	2020	8 601 286,00	97 000,00	8 504 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup udziałów - Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu - stworzenie optymalnych warunków sportowych i treningowych wraz z zapleczem technicznym	Urząd Miasta	2018	2022	45 000 000,00	6 914 042,00	18 000 000,00	15 000 000,00	3 085 958,00	0,00



Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	500 000,00

0,00	10 300 000,00
------	---------------

0,00	230 087,00
------	------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	8 504 731,00
------	--------------

0,00	43 000 000,00
------	---------------