

Uchwała Nr V/35/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2015-2030

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 IV/22/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2015 - 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
(-)
Robert Surowiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	498 789 994,10	476 680 101,10	105 731 669,00	6 442 000,00	100 812 739,00	70 372 000,00	147 363 153,00	73 498 316,10	22 109 893,00	4 860 200,00	16 597 038,00	
Wykonanie 2014	502 240 588,24	480 075 965,24	105 731 669,00	6 442 000,00	100 939 379,00	70 372 000,00	147 363 153,00	76 612 356,24	22 164 623,00	4 860 200,00	16 651 768,00	
2015	510 323 209,00	476 573 676,00	113 934 033,00	6 530 000,00	104 186 651,00	73 344 000,00	148 814 085,00	66 438 898,00	33 749 533,00	9 141 500,00	24 319 213,00	
2016	509 411 944,00	477 802 751,00	114 503 703,00	6 530 000,00	104 644 541,00	73 987 000,00	150 302 225,00	65 182 615,00	31 609 193,00	7 690 000,00	23 769 193,00	
2017	501 563 466,00	481 454 782,00	115 076 221,00	6 530 000,00	106 262 004,00	75 540 000,00	151 805 248,00	65 161 394,00	20 108 684,00	7 690 000,00	12 298 684,00	
2018	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2019	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2020	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2021	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2022	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2023	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2024	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2025	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2026	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2027	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2028	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2029	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	
2030	493 428 272,00	485 608 272,00	115 651 603,00	6 530 000,00	108 333 023,00	77 429 000,00	153 323 300,00	65 161 394,00	7 820 000,00	7 710 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	499 251 735,10	447 254 184,10	3 510 000,00	0,00	x	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	51 997 551,00
Wykonanie 2014	502 613 506,24	460 505 851,24	0,00	0,00	x	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	42 107 655,00
2015	517 583 444,00	440 019 024,00	1 567 630,00	0,00	0,00	6 175 700,00	6 175 700,00	0,00	0,00	77 564 420,00
2016	521 818 690,00	446 769 891,00	1 228 400,00	0,00	0,00	8 172 920,00	8 172 920,00	0,00	0,00	75 048 799,00
2017	521 495 028,00	445 745 858,00	1 238 790,00	0,00	0,00	8 857 160,00	8 857 160,00	0,00	0,00	75 749 170,00
2018	494 768 272,00	447 767 810,00	1 248 480,00	0,00	0,00	8 981 390,00	8 981 390,00	0,00	0,00	47 000 462,00
2019	495 248 272,00	460 198 756,00	558 340,00	0,00	x	9 075 780,00	9 075 780,00	0,00	0,00	35 049 516,00
2020	492 498 272,00	460 889 735,00	568 390,00	0,00	x	9 096 670,00	9 096 670,00	0,00	0,00	31 608 537,00
2021	474 205 092,00	460 889 735,00	578 620,00	0,00	x	8 298 220,00	8 298 220,00	0,00	0,00	13 315 357,00
2022	470 008 272,00	460 889 735,00	589 030,00	0,00	x	7 549 770,00	7 549 770,00	0,00	0,00	9 118 537,00
2023	472 928 272,00	460 889 735,00	430 990,00	0,00	x	6 540 780,00	6 540 780,00	0,00	0,00	12 038 537,00
2024	470 928 272,00	460 889 735,00	372 830,00	0,00	x	5 666 130,00	5 666 130,00	0,00	0,00	10 038 537,00
2025	472 428 272,00	460 889 735,00	379 790,00	0,00	x	4 711 380,00	4 711 380,00	0,00	0,00	11 538 537,00
2026	473 428 272,00	460 889 735,00	386 000,00	0,00	x	3 821 580,00	3 821 580,00	0,00	0,00	12 538 537,00
2027	473 428 272,00	460 889 735,00	361 000,00	0,00	x	2 981 580,00	2 981 580,00	0,00	0,00	12 538 537,00
2028	473 428 272,00	460 889 735,00	178 000,00	0,00	x	2 141 580,00	2 141 580,00	0,00	0,00	12 538 537,00
2029	473 428 272,00	460 889 735,00	181 000,00	0,00	x	1 301 580,00	1 301 580,00	0,00	0,00	12 538 537,00
2030	482 438 272,00	460 889 735,00	184 000,00	0,00	x	461 580,00	461 580,00	0,00	0,00	21 548 537,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-372 918,00	12 772 918,00	0,00	0,00	9 272 918,00	372 918,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-7 260 235,00	24 189 055,00	0,00	0,00	5 535 363,00	4 919 648,00	18 653 692,00	2 340 587,00	0,00	0,00
2016	-12 406 746,00	30 406 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 746,00	12 406 746,00	0,00	0,00
2017	-19 931 562,00	37 931 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 931 562,00	19 931 562,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	44 400 000,00	44 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 928 820,00	16 928 820,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	186 640 000,00	0,00	17 148 011,15	30 506 762,16
Wykonanie 2013	170 240 600,00	0,00	26 974 883,53	33 464 400,40
Plan 3 kw. 2014	161 428 823,00	0,00	29 425 917,00	38 698 835,00
Wykonanie 2014	161 340 000,00	0,00	19 570 114,00	28 843 032,00
2015	163 064 872,00	0,00	36 554 652,00	42 090 015,00
2016	175 471 618,00	0,00	31 032 860,00	31 032 860,00
2017	195 403 180,00	0,00	35 708 924,00	35 708 924,00
2018	196 743 180,00	0,00	37 840 462,00	37 840 462,00
2019	198 563 180,00	0,00	25 409 516,00	25 409 516,00
2020	197 633 180,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2021	178 410 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2022	154 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2023	134 490 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2024	111 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2025	90 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2026	70 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2027	50 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2028	30 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2029	10 990 000,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00
2030	0,00	0,00	24 718 537,00	24 718 537,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	6,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	22,56%	22,56%	0,00	22,56%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,95%	6,67%	6,00%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,60%	7,59%	6,92%	TAK	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,65%	7,81%	7,14%	TAK	TAK
2018	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	9,23%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,71%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,57%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	6,57%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,57%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	203 311 957,93	34 282 485,00	50 950 105,00	9 108 336,00	41 841 769,00	36 893 859,00	10 946 788,00	4 151 904,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	212 435 847,48	34 277 883,00	39 886 664,00	9 033 281,00	30 853 383,00	26 055 473,00	11 195 278,00	4 851 904,00		
2015	0,00	0,00	208 394 731,00	35 075 970,00	66 112 438,00	2 295 875,00	63 816 563,00	64 016 563,00	2 760 508,00	9 982 349,00		
2016	0,00	0,00	208 394 731,00	35 077 970,00	32 148 769,00	358 721,00	31 790 048,00	31 790 048,00	30 419 346,00	12 839 405,00		
2017	0,00	0,00	208 394 731,00	35 077 970,00	22 668 924,00	150 000,00	22 518 924,00	22 518 924,00	37 170 000,00	16 060 246,00		
2018	0,00	0,00	208 394 731,00	35 077 970,00	23 160 462,00	0,00	23 160 462,00	23 160 462,00	23 840 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	208 394 731,00	35 077 970,00	6 729 516,00	0,00	6 729 516,00	6 729 516,00	28 320 000,00	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	38 537,00	0,00	38 537,00	38 537,00	31 570 000,00	0,00		
2021	19 223 180,00	19 223 180,00	208 394 731,00	35 077 970,00	37 558,00	0,00	37 558,00	37 558,00	13 277 799,00	0,00		
2022	23 420 000,00	23 420 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	36 579,00	0,00	36 579,00	36 579,00	9 081 958,00	0,00		
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 537,00	0,00		
2024	22 500 000,00	22 500 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 537,00	0,00		
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 537,00	0,00		
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 537,00	0,00		
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 537,00	0,00		
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 537,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 537,00	0,00		
2030	10 990 000,00	10 990 000,00	208 394 731,00	35 077 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 548 537,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 277 504,00	1 153 974,00	1 153 974,00	0,00	0,00	0,00	1 974 054,00	1 831 181,00	1 974 054,00
2016	21 221,00	21 221,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00	21 221,00	21 221,00	21 221,00
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:		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										
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	16 313 105,00	9 996 671,00	0,00	6 459 307,00	142 873,00	6 459 307,00	142 873,00	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	44 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	12 400 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015-2030

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 szeregu czynników zewnętrznych. W latach następnych po roku planowanym dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się głównie w zależności od przewidzianych do osiągnięcia dochodów majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost dochodów ogółem w roku 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. w wysokości 101,6%.

W latach 2016-2018 założono wzrost a następnie spadek dochodów ogółem w stosunku do planu roku ubiegłego, przyjmując wysokości wynikające z prognozowanych wpływów według przyjętych źródeł.

Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów, na poziomie roku 2018, 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 2015 rok Minister Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015-2018:

- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 103,4%; 103,7%; 103,9%; 104,0%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 11,8%; 11,0%; 10,3%; 9,5%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 101,2%; 102,3%; 102,1%; 102,5%

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2015 – 2018 przedstawiono procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2015 do 2014 r., 2016 r. do 2015 r., 2017 r. do 2016 r., 2018 r. do 2017 r.:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2015-2018 zaplanowano ze wzrostem na poziomie : 103,3%, 100,4%, 101,5%, 101,9% kolejno w latach,
2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2015-2018 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście.

W 2015 roku założono wzrost dochodów w stosunku do 2014r. na poziomie 146,7%.

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 w stosunku

do 2014 roku począwszy od 2015 r. - 2018 r., uzyskując następujące poziomy: 188,1%, 158,2%, 158,2%, 158,6%.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2014 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2015 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, a także tempo wzrostu PKB (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach 2012-2013 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2014.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2015 – 107,8%, w latach 2016-2018 – 100,5% kolejno w latach.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2015 – 101,4%, w latach 2016-2018 na poziomie r. 2015.

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. 2015 – 90,2%. W latach 2016-2018 ujęto dotacje na poziomie r. 2015 (w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), natomiast w zakresie dofinansowania projektów z pomocy zagranicznej – nie ujęto kwot dofinansowania z uwagi na brak umów o dofinansowanie w prognozowanych latach.

Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć tj. dotacje i środki z budżetu państwa przeznaczone na cele inwestycyjne zaplanowano ze wzrostem w r. 2015 – 146,0%. W latach 2016-2018 ujęto dotacje z budżetu państwa na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.

5. Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: w 2015 r. – 101,0 %, w latach 2016-2018 kolejno w latach: 101,0 %, a więc na poziomie wzrostu subwencji w r. 2015 w stosunku do 2014 r. po zmianach.
6. Pozostałe dochody ustalono ze spadkiem w 2015 r. – 84,4 %, co wiąże się głównie z przewidywaniem znacznie niższego zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. W latach 2016-2018 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 2015 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie w roku 2014.

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. 47,5% wydatków bieżących (2015 r.), w 2016 r. i latach następnych maleją do 45,2% wydatków bieżących z uwagi na wzrost pozostałych wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych (nauczycieli) 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 2015-2030 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 30.09.2014r. wynosi 10.272.695,36 zł z prognozowanym terminem spłaty do **2061 roku**.

W 2015 r. biorąc pod uwagę możliwości budżetu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę w wysokości 439.158.698 zł (zgodnie z projektem budżetu miasta na r. 2015) tj. o 4,6% poniżej przewidywanego wykonania w 2014 r.

W latach 2016-2018 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. 2015 stanowią 14,6% dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2015 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 74.533.979 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 2015-2019 budżet na koniec roku zamykał się będzie niedoborem.

Od 2020r. do 2030r. z uwagi na planowane dochody wyższe od wydatków wystąpi nadwyżka budżetowa. Planowaną nadwyżkę w tych latach 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. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących miasta w 2015 roku określono na poziomie 7,8%, w latach 2016-2018 i następnych - na poziomie 6,5%-5,1%.

4. Przychody budżetu

W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu następująco:

- w formie kredytu w latach 2015-2020 kolejno w latach: 16.313.105 zł, 27.196.895 zł, 34.170.000 zł, 20.840.000 zł, 21.320.000 zł, 19.570.000 zł (łącznie 139.410.000 zł),

- w formie pożyczki w WFOŚiGW w latach 2015-2017 kolejno w latach: 2.340.587 zł, 3.209.851 zł, 3.761.562 zł (łącznie 9.312.000 zł).

Przychody ulegają zwiększeniu dodatkowo tytułem wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 1.767.715 zł (2015 r).

W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu w formie kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody w budżecie miasta zaplanowano w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych tj. zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚiGW. Przewiduje się, że na spłatę kredytów i pożyczki w 2015 roku wydatkowanych zostanie - 16.928.820 zł, co stanowi 3,3% dochodów budżetu. W 2016 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 18.000.000 zł (3,5 % dochodów budżetu miasta). W roku 2017 wysokość rozchodów pozostaje na poziomie roku 2016. W latach 2018-2029 planowany jest wzrost spłaty długu do wysokości 20.000.000 zł (2029 r.) co stanowi 4,1% dochodów budżetu.

W roku 2030 spłata długu wynosi 10.990.000 zł co stanowi 2,2% dochodów budżetu.

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 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 roku 2012 kwota długu (kolumna 6) nie jest tożsama z kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z za 2012 rok, ponieważ nie obejmuje zobowiązań wymagalnych placówek oświatowych pozostających na rachunku dochodów wyodrębnionych w kwocie 132,10 zł (2012r.).

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 2015 wynikających:

1) z zarządzenia podjętego przez Prezydenta Miasta w dniu 15.01.2015 r mającego wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2) projektu uchwały przedłożonej Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 28 stycznia 2015 r.

3) realizacji w latach 2015 - 2016 projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach nowego Programu Erasmus+ pn.: "Bądź sobą udowodnij sobie" (Zespół Szkół Sportowych) w kwocie 21.221 zł (2016 rok),

Dokonuje się także zmiany finansowania w latach zadania pn."Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp." (dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 72.452 zł).

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

1) z projektu uchwały przedłożonej Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 28 stycznia 2015 r.,
2) wprowadzenia finansowania w latach 2015 - 2016 projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach nowego Programu Erasmus+ pn.: "Bądź sobą udowodnij sobie"
3) zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację następujących zadań:

- "Kurs na wykształcenie",
- "Mieszkamy i wspólnie działamy",
- "Teletronik-cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość",
- "Usus magister Est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wlkp."

4) zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w zadaniach pn.:

- "Polscy uczniowie hotelarstwa i turystyki zbierają doświadczenia zawodowe za granicą",
- "Przebudowa ulicy Dobrej-II etap".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 224 126,00	66 112 438,00	32 148 769,00	22 668 924,00	23 160 462,00	6 729 516,00
1.a	- wydatki bieżące				6 878 009,00	2 295 875,00	358 721,00	150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 346 117,00	63 816 563,00	31 790 048,00	22 518 924,00	23 160 462,00	6 729 516,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 139 472,00	18 158 208,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 734 476,00	1 845 103,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Bądź sobą udowodnij sobie - wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji i promowanie współpracy międzynarodowej</i>	<i>Zespół Szkół Sportowych</i>	2015	2016	106 101,00	84 880,00	21 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Kurs na wykształcenie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</i>	2013	2015	497 925,00	84 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Mieszkamy i wspólnie działamy - poprawa funkcjonowania osób i rodzin zamieszkałych w lokalach socjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji</i>	<i>Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej</i>	2014	2015	421 913,00	167 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Polscy uczniowie hotelarstwa i turystyki zbierają doświadczenia zawodowe za granicą - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	<i>Zespół Szkół nr 12</i>	2014	2015	410 481,00	410 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Przygoda w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami</i>	<i>Zespół Szkół nr 20</i>	2013	2015	84 504,00	32 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
38 537,00	37 558,00	36 579,00	142 923 041,00
0,00	0,00	0,00	1 672 668,00
38 537,00	37 558,00	36 579,00	141 250 373,00
0,00	0,00	0,00	17 260 773,00

0,00	0,00	0,00	947 668,00
0,00	0,00	0,00	106 101,00

0,00	0,00	0,00	2 130,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	103 688,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	410 481,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	32 987,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	<i>Schematom STOPI! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż - utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej</i>	2014	2015	745 576,00	155 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	<i>Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami</i>	<i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących</i>	2013	2015	84 504,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycja w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	<i>Zespół Szkół Elektrycznych</i>	2013	2015	685 224,00	144 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>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</i>	<i>Zespół Szkół Odzieżowych</i>	2013	2015	386 046,00	93 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół</i>	<i>Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych</i>	2013	2015	1 312 202,00	627 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 404 996,00	16 313 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Centrum Edukacji Zawodowej - poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2015	16 404 996,00	16 313 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				150 084 654,00	47 954 230,00	32 127 548,00	22 668 924,00	23 160 462,00	6 729 516,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 143 533,00	450 772,00	337 500,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	109 966,00

0,00	0,00	0,00	44 611,00
------	------	------	-----------

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

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

0,00	0,00	0,00	137 704,00
0,00	0,00	0,00	16 313 105,00
0,00	0,00	0,00	16 313 105,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
38 537,00	37 558,00	36 579,00	125 662 268,00
0,00	0,00	0,00	725 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	10 080,00	0,00	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	23 247,00	0,00	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	70 000,00	30 000,00	0,00	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	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2011	2015	172 693,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>m.p.z.p.dla ul. Piłsudskiego (telewizja) - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2015	2016	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Rehabilitacja niepełnosprawnych - upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców w kierunku poprawy jakości życia</i>	Urząd Miasta	2011	2015	1 000 000,00	93 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp (dla całego miasta) - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2015	2017	600 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej</i>	Urząd Miasta	2013	2015	69 437,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 941 121,00	47 503 458,00	31 790 048,00	22 518 924,00	23 160 462,00	6 729 516,00
1.3.2.1	<i>Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 - poprawa warunków kształcenia</i>	Urząd Miasta	2014	2015	331 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Sosnkowskiego - Szarych Szeregów - wprowadzenie rozwiązań usprawniających odpływ wody deszczowej</i>	Urząd Miasta	2014	2015	110 427,00	106 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście</i>	Urząd Miasta	2008	2016	57 803 654,00	28 194 903,00	28 279 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Nabycie nieruchomości - współtworzenie Akademii Gorzowskiej</i>	Urząd Miasta	2014	2015	7 002 491,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa ul. Baczewskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2014	2015	565 993,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morełowa, Klonowa i Lipowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2009	2015	142 828,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ulicy Dobrej - II etap - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2012	2015	9 290 822,00	9 179 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2003	2019	57 405 922,00	811 845,00	3 468 317,00	22 477 450,00	23 119 967,00	6 690 000,00
1.3.2.9	<i>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</i>	Urząd Miasta	2009	2015	7 800 346,00	212 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
38 537,00	37 558,00	36 579,00	124 937 268,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	106 122,00

0,00	0,00	0,00	56 474 181,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	6 125,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	9 179 441,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	55 785 734,00
------	------	------	---------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie - tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2022	402 807,00	43 432,00	42 453,00	41 474,00	40 495,00	39 516,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2015	2 183 270,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2015	4 679 421,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2015	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
38 537,00	37 558,00	36 579,00	0,00

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	573 090,00

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------