

**Uchwała Nr LX/692/2013  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

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

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2013r. poz. 595 ze zm.)

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2014-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zaciągnięcia zobowiązań:  
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,  
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej wysokości 70.000.000 zł.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §4.

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

§ 7. Traci moc Uchwała XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta  
( - )  
Jerzy Sobolewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	428 971 371,75	392 309 707,33	91 474 510,00	6 163 154,27	87 128 667,72	59 648 778,90	133 025 517,00	61 957 643,76	36 661 664,42	14 156 510,91	21 280 755,17
Wykonanie 2012	438 397 905,10	418 142 739,45	96 811 274,00	6 648 442,12	93 273 351,21	65 979 864,93	142 833 332,00	66 046 504,09	20 255 165,65	10 002 172,00	8 380 958,79
Plan 3 kw. 2013	481 651 341,14	457 859 093,14	104 900 688,00	7 017 000,00	96 947 953,00	68 500 000,00	145 363 543,00	66 112 014,14	23 792 248,00	12 375 582,00	11 066 666,00
Wykonanie 2013 1)	481 651 341,14	457 859 093,14	104 900 688,00	7 017 000,00	96 947 953,00	68 500 000,00	145 363 543,00	66 112 014,14	23 792 248,00	12 375 582,00	11 066 666,00
2014	484 846 697,00	462 475 561,00	105 731 669,00	6 442 000,00	100 810 965,00	70 372 000,00	145 964 086,00	62 794 254,00	22 371 136,00	4 860 200,00	17 260 936,00
2015	485 066 757,00	459 411 715,00	106 788 986,00	6 442 000,00	104 322 061,00	73 727 961,00	146 500 000,00	59 692 373,00	25 655 042,00	15 107 300,00	10 407 742,00
2016	485 694 340,00	462 329 770,00	107 856 876,00	6 442 000,00	106 275 205,00	75 571 105,00	147 100 000,00	58 989 394,00	23 364 570,00	15 366 800,00	7 867 770,00
2017	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2018	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2019	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2020	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2021	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2022	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2023	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2024	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2025	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	472 832 532,24	386 876 416,96	0,00	0,00	0,00	9 996 138,82	9 996 138,82	85 956 115,28	-43 861 160,49
Wykonanie 2012	420 867 468,94	400 994 728,30	0,00	0,00	0,00	12 084 177,22	12 084 177,22	19 872 740,64	17 530 436,16
Plan 3 kw. 2013	466 113 546,14	434 003 852,14	2 503 630,00	0,00	0,00	11 146 400,00	11 146 400,00	32 109 694,00	15 537 795,00
Wykonanie 2013 1)	466 113 546,14	434 003 852,14	0,00	0,00	0,00	11 146 400,00	11 146 400,00	32 109 694,00	15 537 795,00
2014	475 961 512,00	425 668 895,00	4 010 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	50 292 617,00	8 885 185,00
2015	468 226 757,00	438 730 570,00	517 630,00	0,00	0,00	7 088 172,00	7 088 172,00	29 496 187,00	16 840 000,00
2016	468 694 340,00	438 758 029,00	528 400,00	0,00	0,00	6 345 500,00	6 345 500,00	29 936 311,00	17 000 000,00
2017	464 394 416,00	441 875 492,00	538 790,00	0,00	0,00	5 594 600,00	5 594 600,00	22 518 924,00	17 000 000,00
2018	463 394 416,00	442 025 492,00	548 480,00	0,00	0,00	4 843 550,00	4 843 550,00	21 368 924,00	18 000 000,00
2019	463 394 416,00	441 975 492,00	558 340,00	0,00	0,00	4 042 500,00	4 042 500,00	21 418 924,00	18 000 000,00
2020	462 894 416,00	441 925 492,00	568 390,00	0,00	0,00	3 241 450,00	3 241 450,00	20 968 924,00	18 500 000,00
2021	464 394 416,00	441 875 492,00	578 620,00	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	22 518 924,00	17 000 000,00
2022	466 394 416,00	441 875 492,00	589 030,00	0,00	0,00	1 694 550,00	1 694 550,00	24 518 924,00	15 000 000,00
2023	470 894 416,00	441 875 492,00	430 990,00	0,00	0,00	1 039 200,00	1 039 200,00	29 018 924,00	10 500 000,00
2024	473 894 416,00	441 875 492,00	372 830,00	0,00	0,00	584 550,00	584 550,00	32 018 924,00	7 500 000,00
2025	475 394 416,00	441 875 492,00	379 790,00	0,00	0,00	259 800,00	259 800,00	33 518 924,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	84 620 103,63	0,00	0,00	15 780 103,63	2 421 160,49	68 840 000,00	41 440 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	33 358 751,01	0,00	0,00	13 358 751,01	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	84 862 205,00	0,00	0,00	862 205,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	84 862 205,00	0,00	0,00	862 205,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 514 815,00	0,00	0,00	14 815,00	0,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	27 400 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	211 073 770,93	0,00	0,00	49,20%	49,20%	0,00	
Wykonanie 2012	44 400 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	186 640 000,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	100 400 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 240 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	100 400 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 240 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	0,00	
2014	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	161 340 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
2015	16 840 000,00	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00	144 500 000,00	0,00	0,00	29,79%	29,79%	0,00	
2016	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	127 500 000,00	0,00	0,00	26,25%	26,25%	0,00	
2017	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500 000,00	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00	
2018	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500 000,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500 000,00	0,00	0,00	15,48%	15,48%	0,00	
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	0,00	
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	0,00	
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2011	5 433 290,37	21 213 394,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	17 148 011,15	30 506 762,16	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	23 855 241,00	24 717 446,00	23,68%	23,68%	23,68%	23,68%	0,00	23,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	23 855 241,00	24 717 446,00	23,16%	23,16%	23,16%	23,16%	0,00	23,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	36 806 666,00	36 821 481,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2015	20 681 145,00	20 681 145,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2016	23 571 741,00	23 571 741,00	4,92%	x	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	24 022 124,00	24 022 124,00	4,81%	x	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2018	23 872 124,00	23 872 124,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2019	23 922 124,00	23 922 124,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2020	23 972 124,00	23 972 124,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2021	24 022 124,00	24 022 124,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	24 022 124,00	24 022 124,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	24 022 124,00	24 022 124,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	24 022 124,00	24 022 124,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	24 022 124,00	24 022 124,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	188 656 927,05	32 474 181,19	83 743 933,00	34 511 768,00	49 232 165,00	49 790 298,27	2 532 964,04	33 626 149,18		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	199 380 019,18	31 263 529,77	34 036 682,97	24 346 938,77	9 689 744,20	10 278 054,64	8 905 649,00	658 667,09		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	196 070 414,08	33 632 352,00	29 560 154,00	7 975 004,00	21 585 150,00	21 369 323,00	9 879 315,00	860 546,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	196 070 414,08	33 632 352,00	29 560 154,00	7 975 004,00	21 585 150,00	21 369 323,00	9 879 315,00	860 546,00		
2014	8 885 185,00	8 885 185,00	191 985 711,00	34 205 400,00	52 672 168,00	6 908 238,00	45 763 930,00	39 090 985,00	7 699 632,00	2 997 000,00		
2015	16 840 000,00	16 840 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	27 653 677,00	878 245,00	26 775 432,00	26 775 432,00	2 720 755,00	0,00		
2016	17 000 000,00	17 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	29 936 311,00	0,00	29 936 311,00	29 936 311,00	0,00	0,00		
2017	17 000 000,00	17 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	22 518 924,00	0,00	22 518 924,00	22 518 924,00	0,00	0,00		
2018	18 000 000,00	18 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	18 560 462,00	0,00	18 560 462,00	18 560 462,00	2 808 462,00	0,00		
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	39 516,00	0,00	39 516,00	39 516,00	21 379 408,00	0,00		
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	38 537,00	0,00	38 537,00	38 537,00	20 930 387,00	0,00		
2021	17 000 000,00	17 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	37 558,00	0,00	37 558,00	37 558,00	22 481 366,00	0,00		
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	36 579,00	0,00	36 579,00	36 579,00	24 482 345,00	0,00		
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 018 924,00	0,00		
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 018 924,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	206 500 000,00	34 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518 924,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 821 305,08	2 618 335,23	2 618 335,23	16 833 667,60	16 832 372,58	16 832 372,58	3 373 228,26	2 879 814,43	3 267 517,83
Wykonanie 2012	4 151 821,45	3 947 113,43	3 947 113,43	4 939 017,73	4 938 216,76	4 938 216,76	3 051 883,43	2 733 947,00	3 051 883,43
Plan 3 kw. 2013	3 737 360,00	3 385 091,00	2 654 426,00	7 530 666,00	7 527 469,00	3 063 014,00	4 689 135,00	4 246 786,00	3 947 301,00
Wykonanie 2013 1)	3 737 360,00	3 385 091,00	2 654 426,00	7 530 666,00	7 527 469,00	3 063 014,00	4 689 135,00	4 246 786,00	3 947 301,00
2014	3 804 860,00	3 451 071,00	2 734 933,00	2 769 275,00	2 769 275,00	1 848 738,00	3 864 110,00	3 465 886,00	3 042 209,00
2015	702 979,00	627 194,00	219 265,00	908 969,00	908 969,00	0,00	702 979,00	627 194,00	223 069,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	43 321 869,39	13 058 176,19	43 321 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 986 376,04	1 435 546,31	6 986 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 057 840,00	4 464 455,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 057 840,00	4 464 455,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 844 748,00	2 769 275,00	2 271 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 534 454,00	908 969,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	27 400 000,00	33 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

### **1. Dochody**

Dochody ogółem budżetu miasta Gorzowa Wlkp. opracowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wpływów przeprowadzono odrębnie dla dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość uzależniona jest od czynników zewnętrznych. Zatem w latach następnych dochody ogółem budżetu miasta będą kształtować się głównie w zależności od osiągniętych dochodów majątkowych.

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

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

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

Mając na uwadze fakt, że poprawne zaplanowanie dochodów jest podstawą prawidłowej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być zaplanowane ani zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju.

Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt, że wskaźniki podawane dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia czy demografii. W wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2014 rok Minister Finansów określił następujące wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014-2017:

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

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

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2017 zaplanowano ze wzrostem na poziomie : 104,0%, 103,5%, 101,9%, 101,8% kolejno w latach,

2. Dochody z gospodarowania majątkiem (majątkowe i bieżące) w latach 2014-2017 ustalono z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju oraz naszym mieście.  
W 2014 roku założono spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych w związku z trwającą stagnacją na rynku nieruchomości (52,6%).  
Przewiduje się, że negatywne informacje ekonomiczne powodujące zwiększoną ostrożność potencjalnych nabywców do zaciągania kredytów długoterminowych, a tym samym do zakupu nieruchomości w najbliższym okresie ulegną pozytywnej zmianie.  
Stąd prognozuje się wzrost dochodów ze sprzedaży majątku począwszy od 2015 r., uzyskując następujące poziomy: 216,7%, 101,4%, 101,1% kolejno w latach.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 r. zaplanowano mając na uwadze poziom wpływów tego podatku za trzy kwartały 2013 r.  
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w r. 2014 zaplanowano na poziomie limitów wskazanych w piśmie Ministra Finansów dla Miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatu.  
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki, zaplanowano na lata następne uwzględniając inflację, realny wzrost wynagrodzeń, a także tempo wzrostu PKB (CIT). Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice wykonania w latach 2011-2012 oraz przewidywanym wykonaniu w r. 2013.  
Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w r. 2014 – 100,8%, w latach 2015-2017 – 101,0% kolejno w latach.  
Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w r. 2014 – 91,8%, w latach 2015-2017 na poziomie r. 2014.
4. Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć tj: dotacje i środki z budżetu państwa, UE oraz z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące), zaplanowano ze spadkiem w r. 2014 – 93,9%. W latach 2015-2017 ujęto dotacje na poziomie r. 2014 (w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego), natomiast w zakresie dofinansowania projektów z pomocy zagranicznej – na podstawie kwot dofinansowania wynikających z zawartych umów.  
Dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć tj. dotacje i środki z budżetu państwa oraz UE przeznaczone na cele inwestycyjne zaplanowano ze wzrostem w r. 2014 – 156,0%. W latach 2015-2017 ujęto dotacje na podstawie kwot dofinansowania, wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu unijnego oraz wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa posiadającego pozytywną opinię Ministra Rozwoju Regionalnego.
5. Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: w 2014 r. – 100,4 %, w latach 2015-2017 kolejno w latach: 100,4 %, a więc na poziomie wzrostu subwencji w r. 2014 w stosunku do 2013 r. po zmianach.
6. Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w 2014 r. – 109,6 %, co wiąże się głównie z planowanym pozyskaniem zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. W 2015 r. założono spadek w stosunku do 2014 r. – 87%, co wynika z szacowanego braku wpływów tytułem zwrotu VAT, zakładanego w 2014 r. W latach 2016-2017 dochody zaplanowano na poziomie roku 2015.

## 2. Wydatki

Wydatki bieżące budżetu miasta 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 2014 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2011-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.

W wydatkach bieżących poważną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych realizujących zadania miasta. Środki na ten cel stanowią ok. 45,0% wydatków bieżących (2014 r.), w 2015 r. i latach następnych - przekraczają 47,0% wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych (nauczycieli), których wzrost wynagrodzeń jest obligatoryjny, określany przez administrację państwową, niezależny od możliwości finansowych samorządu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe w r. 2014 stanowią 10,4 % dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2014 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 50.292.617 zł. Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta,

wysokości nadwyżki operacyjnej oraz pozyskania środków z funduszy unijnych i budżetu państwa, a także z kredytów i pożyczek.

### **3. Wynik budżetu**

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

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał miasta, określająca jakie są możliwości przeznaczenia środków własnych na inwestycje. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących miasta w 2014 r. określono na poziomie 7,8%, w latach 2015-2017 i następnych - na poziomie 4,5%-5,2%.

### **4. Przychody budżetu**

W latach prognozowanych:

- planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w 2014 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- zwiększa się przychody tytułem wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 14.815 zł ( r.2014),
- w pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu w formie kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych.

### **5. Rozchody budżetu**

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

Przewiduje się, że na spłatę kredytów i pożyczki w 2014 roku wydatkowanych zostanie - 12.400.000 zł, co stanowi 2,6% dochodów budżetu. W 2015 roku wysokość rozchodów ulegnie zwiększeniu do poziomu 16.840.000 zł (3,5% dochodów budżetu miasta). W latach 2016- 2017 i 2021 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych wzrośnie do 17.000.000 zł (3,5% dochodów budżetu miasta). W latach 2018-2019 wzrośnie do 18.000.000 zł (3,7% dochodów budżetu), w roku 2020 - do 18.500.000 zł (3,8% dochodów budżetu miasta). W dalszych latach poziom spłaty rat maleje, aż do całkowitej spłaty długu w 2025 roku.

### **6. Dług publiczny**

Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, gdzie określono także spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku miasta Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

W danych historycznych w latach 2011 i 2012 kwota długu (kolumna 6) nie jest tożsama z kwotą długu wykazaną w sprawozdaniach Rb-z za lata 2011 i 2012, ponieważ nie obejmuje zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)

w kwocie 7.058,43 zł ( 2011 r.) oraz zobowiązań wymagalnych placówek oświatowych pozostających na rachunku dochodów wyodrębnionych w kwocie 132,10 zł ( 2012 r.).

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				320 027 427,00	52 672 168,00	27 653 677,00	29 936 311,00	22 518 924,00	18 560 462,00
1.a	- wydatki bieżące				23 829 746,00	6 908 238,00	878 245,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				296 197 681,00	45 763 930,00	26 775 432,00	29 936 311,00	22 518 924,00	18 560 462,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 044 120,00	9 708 858,00	4 237 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 807 281,00	3 864 110,00	702 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 15	2012	2014	59 267,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2011	2014	1 399 156,00	324 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	209 159,00	41 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	2011	2014	46 716,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	1 925 466,00	756 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kurs na wykształcenie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2013	2015	497 925,00	186 980,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	147 013 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 539,00
39 516,00	38 537,00	37 558,00	36 579,00	143 238 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 705,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 831,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	304 674,00
0,00	0,00	0,00	0,00	228 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.7	Nowoczesna Edukacja Zawodowa (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Budowlanych	2013	2014	558 431,00	277 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na europejskim rynku pracy - poprawa jakości edukacji szkolnej	Zespół Szkół Gastronomicznych	2013	2014	390 660,00	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2014	486 090,00	224 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poznajmy się przez maskotki - poprawa jakości edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 10	2012	2014	80 454,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pracujący rodzic - szczęśliwy MALUCH w żłobku - wzrost jakości procesu kształcenia	Urząd Miasta	2012	2014	634 959,00	217 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego - wzmocnienie zintegrowanego podejścia do problemów zidentyfikowanych dla MOF Gorzowa	Urząd Miasta	2013	2014	547 350,00	444 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Przygoda w szkole - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół nr 20	2013	2015	84 504,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Razem w przyszłość (łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16	2013	2014	186 646,00	75 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Słońce, woda, wiatr - energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój - poprawa jakości kształcenia poprzez wspieranie wymiany między szkołami	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2015	84 504,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	133 894,00

0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00
0,00	0,00	0,00	0,00	224 649,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	217 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	433 355,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 003,00

0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.16	Teletronik - cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycja w przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Elektrycznych	2013	2015	685 224,00	295 007,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Usus Magister est Optimus - program rozwojowy Technikum Nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim (Łączne nakłady finansowe obejmują wkład własny niepieniężny) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Odzieżowych	2013	2015	386 046,00	173 969,00	55 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	2013	2015	1 312 202,00	705 067,00	479 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zacznij od nowa budować swoją przyszłość - wzrost jakości procesu kształcenia	Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	2011	2014	2 232 522,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 236 839,00</b>	<b>5 844 748,00</b>	<b>3 534 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie Pracowni Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - zwiększenie jakości i efektywności kształcenia szkół zawodowych	Urząd Miasta	2012	2014	4 129 440,00	2 271 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III - poprawa warunków kształcenia	Urząd Miasta	2014	2015	7 107 399,00	3 572 945,00	3 534 454,00	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	<b>- wydatki bieżące</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>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</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>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>296 983 307,00</b>	<b>42 963 310,00</b>	<b>23 416 244,00</b>	<b>29 936 311,00</b>	<b>22 518 924,00</b>	<b>18 560 462,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>12 022 465,00</b>	<b>3 044 128,00</b>	<b>175 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	224 809,00

0,00	0,00	0,00	0,00	229 716,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 202,00
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>9 379 202,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 803,00

0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 399,00
------	------	------	------	--------------

<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39 516,00</b>	<b>38 537,00</b>	<b>37 558,00</b>	<b>36 579,00</b>	<b>134 012 683,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 036,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	<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	68 001,00	41 656,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>m.p.z.p obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2014	83 105,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2015	60 583,00	41 328,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2010	2014	41 350,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2011	2014	172 693,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu - organizacja zawodów Grand Prix na Żużlu</i>	Urząd Miasta	2010	2015	10 461 703,00	2 510 000,00	0,00	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	250 000,00	93 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Wynagrodzenie firmy konsultingowej z tytułu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej</i>	Urząd Miasta	2013	2015	46 080,00	32 620,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	2015	88 950,00	53 370,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	64 086,00

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	88 950,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>284 960 842,00</b>	<b>39 919 182,00</b>	<b>23 240 978,00</b>	<b>29 936 311,00</b>	<b>22 518 924,00</b>	<b>18 560 462,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście</i>	Urząd Miasta	2003	2014	140 729 103,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2013	2014	9 098 474,00	9 000 000,00	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	57 844 221,00	22 183 321,00	18 997 546,00	15 735 541,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu pro Europa Viadrina - Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie</i>	Urząd Miasta	2010	2014	598 980,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Nabycie nieruchomości - współtworzenie Akademii Gorzowskiej</i>	Urząd Miasta	2014	2015	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2009	2014	325 881,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2009	2014	159 828,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2010	2014	8 213 973,00	1 091 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych</i>	Urząd Miasta	2003	2018	57 990 387,00	1 300 000,00	700 000,00	14 158 317,00	22 477 450,00	18 519 967,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
<b>39 516,00</b>	<b>38 537,00</b>	<b>37 558,00</b>	<b>36 579,00</b>	<b>133 859 647,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 770,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 450,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	57 155 734,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dziwnowie - tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2022	400 055,00	44 411,00	43 432,00	42 453,00	41 474,00	40 495,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - zabezpieczenie miejsc na pochówki osób zmarłych</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2013	2014	200 860,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic: Górczyńska-Wyszyńskiego - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2014	2 399 080,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 740,00