

**Uchwała Nr LXII/702/2014
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 stycznia 2014 roku**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr LX/692/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Jerzy Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/702/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 485 258 286,00 | 462 887 150,00 | 105 731 669,00 | 6 442 000,00 | 100 810 965,00 | 70 372 000,00 | 145 964 086,00 | 63 205 843,00 | 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 1) | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | 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) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 472 832 532,24 | 386 876 416,96 | 0,00 | 0,00 | x | 9 996 138,82 | 9 996 138,82 | 0,00 | 0,00 | 85 956 115,28 | |
| Wykonanie 2012 | 420 867 468,94 | 400 994 728,30 | 0,00 | 0,00 | x | 12 084 177,22 | 12 084 177,22 | 0,00 | 0,00 | 19 872 740,64 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 466 113 546,14 | 434 003 852,14 | 2 503 630,00 | 0,00 | x | 11 146 400,00 | 11 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 109 694,00 | |
| Wykonanie 2013 | 466 113 546,14 | 434 003 852,14 | 0,00 | 0,00 | x | 11 146 400,00 | 11 146 400,00 | 0,00 | 0,00 | 32 109 694,00 | |
| 2014 | 477 726 712,00 | 427 434 095,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 292 617,00 | |
| 2015 | 468 226 757,00 | 438 730 570,00 | 517 630,00 | 0,00 | 0,00 | 7 088 172,00 | 7 088 172,00 | 0,00 | 0,00 | 29 496 187,00 | |
| 2016 | 468 694 340,00 | 438 758 029,00 | 528 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 500,00 | 6 345 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 936 311,00 | |
| 2017 1) | 464 394 416,00 | 441 875 492,00 | 538 790,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 600,00 | 5 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518 924,00 | |
| 2018 | 463 394 416,00 | 442 025 492,00 | 548 480,00 | 0,00 | 0,00 | 4 843 550,00 | 4 843 550,00 | 0,00 | 0,00 | 21 368 924,00 | |
| 2019 | 463 394 416,00 | 441 975 492,00 | 558 340,00 | 0,00 | x | 4 042 500,00 | 4 042 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 418 924,00 | |
| 2020 | 462 894 416,00 | 441 925 492,00 | 568 390,00 | 0,00 | x | 3 241 450,00 | 3 241 450,00 | 0,00 | 0,00 | 20 968 924,00 | |
| 2021 | 464 394 416,00 | 441 875 492,00 | 578 620,00 | 0,00 | x | 2 443 000,00 | 2 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518 924,00 | |
| 2022 | 466 394 416,00 | 441 875 492,00 | 589 030,00 | 0,00 | x | 1 694 550,00 | 1 694 550,00 | 0,00 | 0,00 | 24 518 924,00 | |
| 2023 | 470 894 416,00 | 441 875 492,00 | 430 990,00 | 0,00 | x | 1 039 200,00 | 1 039 200,00 | 0,00 | 0,00 | 29 018 924,00 | |
| 2024 | 473 894 416,00 | 441 875 492,00 | 372 830,00 | 0,00 | x | 584 550,00 | 584 550,00 | 0,00 | 0,00 | 32 018 924,00 | |
| 2025 | 475 394 416,00 | 441 875 492,00 | 379 790,00 | 0,00 | x | 259 800,00 | 259 800,00 | 0,00 | 0,00 | 33 518 924,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -43 861 160,49 | 84 620 103,63 | 0,00 | 0,00 | 15 780 103,63 | 2 421 160,49 | 68 840 000,00 | 41 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 17 530 436,16 | 33 358 751,01 | 0,00 | 0,00 | 13 358 751,01 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 15 537 795,00 | 84 862 205,00 | 0,00 | 0,00 | 862 205,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 15 537 795,00 | 84 862 205,00 | 0,00 | 0,00 | 862 205,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 7 531 574,00 | 4 868 426,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 426,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 27 400 000,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 44 400 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 100 400 000,00 | 100 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 100 400 000,00 | 100 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 840 000,00 | 16 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2011 | 211 073 770,93 | 0,00 | 5 433 290,37 | 21 213 394,00 |
| Wykonanie 2012 | 186 640 000,00 | 0,00 | 17 148 011,15 | 30 506 762,16 |
| Plan 3 kw. 2013 | 170 240 000,00 | 0,00 | 23 855 241,00 | 24 717 446,00 |
| Wykonanie 2013 | 170 240 000,00 | 0,00 | 23 855 241,00 | 24 717 446,00 |
| 2014 | 161 340 000,00 | 0,00 | 35 453 055,00 | 36 821 481,00 |
| 2015 | 144 500 000,00 | 0,00 | 20 681 145,00 | 20 681 145,00 |
| 2016 | 127 500 000,00 | 0,00 | 23 571 741,00 | 23 571 741,00 |
| 2017 1) | 110 500 000,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |
| 2018 | 92 500 000,00 | 0,00 | 23 872 124,00 | 23 872 124,00 |
| 2019 | 74 500 000,00 | 0,00 | 23 922 124,00 | 23 922 124,00 |
| 2020 | 56 000 000,00 | 0,00 | 23 972 124,00 | 23 972 124,00 |
| 2021 | 39 000 000,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |
| 2022 | 24 000 000,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |
| 2023 | 13 500 000,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 24 022 124,00 | 24 022 124,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| Wykonanie 2011 | 8,72% | 8,72% | 0,00 | 8,72% | 4,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 12,88% | 12,88% | 0,00 | 12,88% | 6,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 23,68% | 23,68% | 0,00 | 23,68% | 7,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 23,16% | 23,16% | 0,00 | 23,16% | 7,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 4,82% | 4,82% | 0,00 | 4,82% | 8,31% | 6,09% | 6,09% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 7,38% | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,92% | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 8,02% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 8,18% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 8,15% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 8,16% | 8,12% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 8,17% | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 8,18% | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,18% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 8,18% | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 8,18% | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,38% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 8,18% | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 188 656 927,05 | 32 474 181,19 | 83 743 933,00 | 34 511 768,00 | 49 232 165,00 | 49 790 298,27 | 2 532 964,04 | 33 626 149,18 | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 199 380 019,18 | 31 263 529,77 | 34 036 682,97 | 24 346 938,77 | 9 689 744,20 | 10 278 054,64 | 8 905 649,00 | 658 667,09 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 196 070 414,08 | 33 632 352,00 | 29 560 154,00 | 7 975 004,00 | 21 585 150,00 | 21 369 323,00 | 9 879 315,00 | 860 546,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 531 574,00 | 7 531 574,00 | 191 982 042,00 | 34 205 400,00 | 53 341 922,00 | 7 577 992,00 | 45 763 930,00 | 39 090 985,00 | 7 699 632,00 | 3 047 000,00 | | |
| 2015 | 16 840 000,00 | 16 040 000,00 | 206 500 000,00 | 34 205 400,00 | 27 605 747,00 | 830 315,00 | 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 1) | 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 | 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 | 3 998 749,00 | 3 614 440,00 | 2 906 997,00 | 2 769 275,00 | 2 769 275,00 | 1 848 738,00 | 4 610 170,00 | 4 180 421,00 | 3 777 878,00 |
| 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 1) | 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 | 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 2011 | 43 321 869,39 | 13 058 176,19 | 43 321 869,39 | 30 757 107,03 | 30 757 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 6 986 376,04 | 1 435 546,31 | 6 986 376,04 | 5 868 766,16 | 5 868 766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 057 840,00 | 4 464 455,00 | 1 006 000,00 | 2 035 734,00 | 2 035 734,00 | 361 275,00 | 361 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 6 057 840,00 | 4 464 455,00 | 1 006 000,00 | 2 035 734,00 | 2 035 734,00 | 361 275,00 | 361 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 5 844 748,00 | 2 769 275,00 | 2 271 803,00 | 3 505 222,00 | 727 965,00 | 554 493,00 | 554 493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 534 454,00 | 908 969,00 | 0,00 | 2 701 270,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 3 804,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 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 przejęcia 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 przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 27 400 000,00 | 33 770,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 100 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 16 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1.368.426 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.).

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2014 wynikających:

- z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta w okresie od 02.01.2014r. do 21.01.2014r., mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- z proponowanych projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 29 stycznia 2014 r.,
- z zawartych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE wykazanych w części „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” (strona 8) w zakresie następujących projektów:
 - „Europejskie staże zawodowe.”,
 - "Razem w przyszłość",

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

- w wyniku oszczędności poprzetargowych ulega zmniejszeniu ogólna wartość przedsięwzięcia pn. „m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta” w zakresie nakładów ogółem, limitów na poszczególne lata oraz limitu zobowiązań,
- w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i wystąpienia realizacji zadania i płatności wyłącznie w 2014 r. wykreśla się zadanie pn. "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.",
- w związku z podpisaniem umów na realizację zadań dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:
 - "Kompleksowe umiejętności-gwarantem przyszłości",
 - "Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych",
 - "Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku",
 - "Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wilekopolskim",
 - "Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy",
 - "Nowoczesna Edukacja Zawodowa",
 - "Razem w przyszłość",
 - „m.p.z.p. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta”.

W załączniku nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej- dokonano zmiany zapisu pkt. 4 -Przychody budżetu o wolne środki w kwocie 1.353.611 zł proponowane do ujęcia w projekcie uchwały przedłożonej Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 29 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXII/702/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 stycznia 2014 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 319 903 191,00 | 53 341 922,00 | 27 605 747,00 | 29 936 311,00 | 22 518 924,00 | 18 560 462,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 705 510,00 | 7 577 992,00 | 830 315,00 | 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 | 10 454 918,00 | 4 237 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 807 281,00 | 4 610 170,00 | 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 | 29 776,00 | 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 | 354 379,00 | 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 | 209 154,00 | 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 | 796 863,00 | 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 | 236 014,00 | 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 | 146 579 279,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 430,00 |
| 39 516,00 | 38 537,00 | 37 558,00 | 36 579,00 | 143 238 849,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 719 632,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 340 430,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 776,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 290,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 154,00 |
|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 890,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 104,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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 | 285 692,00 | 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 | 170 115,00 | 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 | 240 502,00 | 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 | 21 180,00 | 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 | 264 145,00 | 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 | 60 061,00 | 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 | 100 353,00 | 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 | 61 959,00 | 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 | 93 951,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 115,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 714,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 180,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 852,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 355,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 962,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 753,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 860,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| 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 | 832 292,00 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 236 839,00 | 5 844 748,00 | 3 534 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 296 859 071,00 | 42 887 004,00 | 23 368 314,00 | 29 936 311,00 | 22 518 924,00 | 18 560 462,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 898 229,00 | 2 967 822,00 | 127 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 949,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 379 202,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 803,00 |

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

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 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 |
| 39 516,00 | 38 537,00 | 37 558,00 | 36 579,00 | 133 859 647,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 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 |
|------|------|------|------|------|

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 284 960 842,00 | 39 919 182,00 | 23 240 978,00 | 29 936 311,00 | 22 518 924,00 | 18 560 462,00 |
| 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 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 39 516,00 | 38 537,00 | 37 558,00 | 36 579,00 | 133 859 647,00 |
| 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 |