

**Uchwała Nr LXIV/731/2014
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 marca 2014 r.**

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 (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. 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 LXIV/731/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 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	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	477 675 144,54	466 059 038,58	101 075 017,00	7 016 183,30	104 172 710,83	73 065 160,89	145 718 547,00	68 614 698,58	11 616 105,96	6 187 852,92	4 378 869,92
2014	487 796 331,00	465 206 195,00	105 731 669,00	6 442 000,00	100 810 965,00	70 372 000,00	147 353 153,00	63 857 097,00	22 590 136,00	4 860 200,00	17 479 936,00
2015	494 068 280,00	459 631 715,00	106 788 986,00	6 442 000,00	104 322 061,00	73 727 961,00	146 500 000,00	59 912 373,00	34 436 565,00	15 196 123,00	19 100 442,00
2016	498 284 990,00	462 339 770,00	107 856 876,00	6 442 000,00	106 275 205,00	75 571 105,00	147 100 000,00	58 999 394,00	35 945 220,00	16 366 800,00	19 448 420,00
2017 1)	490 862 066,00	465 907 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 999 394,00	24 954 450,00	16 366 800,00	8 457 650,00
2018	482 894 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	16 996 800,00	16 866 800,00	0,00
2019	482 894 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	16 996 800,00	16 866 800,00	0,00
2020	483 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	17 496 800,00	17 366 800,00	0,00
2021	483 617 596,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	17 719 980,00	17 589 980,00	0,00
2022	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2023	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2024	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00
2025	481 394 416,00	465 897 616,00	108 935 444,00	6 442 000,00	108 164 483,00	77 460 383,00	147 700 000,00	58 989 394,00	15 496 800,00	15 366 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	472 832 532,24	386 876 416,96	0,00	0,00	x	9 996 138,82	9 996 138,82	0,00	0,00	85 956 115,28
Wykonanie 2012	420 867 468,94	400 994 728,30	0,00	0,00	x	12 084 177,22	12 084 177,22	0,00	0,00	19 872 740,64
Plan 3 kw. 2013	466 113 546,14	434 003 852,14	2 503 630,00	0,00	x	11 146 400,00	11 146 400,00	0,00	0,00	32 109 694,00
Wykonanie 2013	458 906 829,36	439 087 314,36	0,00	0,00	x	7 376 459,75	7 376 459,75	0,00	0,00	19 819 515,00
2014	480 353 580,00	427 846 340,00	4 010 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	52 507 240,00
2015	479 636 525,00	438 950 570,00	517 630,00	0,00	0,00	7 088 172,00	7 088 172,00	0,00	0,00	40 685 955,00
2016	485 400 693,00	438 768 029,00	528 400,00	0,00	0,00	6 345 500,00	6 345 500,00	0,00	0,00	46 632 664,00
2017 1)	474 472 475,00	441 885 492,00	538 790,00	0,00	0,00	5 594 600,00	5 594 600,00	0,00	0,00	32 586 983,00
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	18 768 315,18	90 489 516,87	0,00	0,00	6 489 516,87	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 442 751,00	4 957 249,00	0,00	0,00	1 368 426,00	0,00	3 588 823,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 431 755,00	2 497 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 068,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 884 297,00	5 115 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 703,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 389 591,00	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 409,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	16 928 823,00	16 928 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 223 180,00	19 223 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	170 240 600,00	0,00	26 971 724,22	33 461 241,09
2014	161 428 823,00	0,00	37 359 855,00	38 728 281,00
2015	146 997 068,00	0,00	20 681 145,00	20 681 145,00
2016	134 112 771,00	0,00	23 571 741,00	23 571 741,00
2017 1)	117 723 180,00	0,00	24 022 124,00	24 022 124,00
2018	98 223 180,00	0,00	23 872 124,00	23 872 124,00
2019	78 723 180,00	0,00	23 922 124,00	23 922 124,00
2020	58 223 180,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1]) + ([5.1.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.1.1.1]) + ([1.1.] - [15.1.1])}$	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	22,56%	22,56%	0,00	22,56%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,66%	6,09%	5,90%	TAK	TAK
2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,26%	7,46%	7,26%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,02%	7,81%	7,62%	TAK	TAK
2017 1)	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,23%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,44%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,45%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,55%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,60%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,18%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,18%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,18%	8,32%	8,32%	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	206 764 714,17	31 779 838,72	20 139 407,73	6 733 125,18	13 406 282,55	13 275 434,09	6 319 247,58	214 323,33		
2014	7 442 751,00	7 442 751,00	193 500 738,00	34 205 400,00	53 341 922,00	7 577 992,00	45 763 930,00	39 090 985,00	10 656 432,00	2 754 823,00		
2015	14 431 755,00	14 431 755,00	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	11 189 768,00		
2016	12 884 297,00	12 884 297,00	206 500 000,00	34 205 400,00	29 936 311,00	0,00	29 936 311,00	29 936 311,00	0,00	16 696 353,00		
2017 1)	16 389 591,00	16 389 591,00	206 500 000,00	34 205 400,00	22 518 924,00	0,00	22 518 924,00	22 518 924,00	0,00	10 068 059,00		
2018	19 500 000,00	19 500 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	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	20 500 000,00	20 500 000,00	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	19 223 180,00	19 223 180,00	206 500 000,00	34 205 400,00	37 558,00	0,00	37 558,00	37 558,00	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	3 422 845,71	3 116 280,19	3 116 280,19	1 427 807,31	1 423 959,34	1 423 959,34	3 622 741,90	3 238 322,16	3 622 741,90
2014	4 699 253,00	4 314 944,00	2 906 997,00	2 769 275,00	2 769 275,00	1 848 738,00	5 310 674,00	4 880 925,00	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	43 321 869,39	13 058 176,19	43 321 869,39	30 757 107,03	30 757 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 986 376,04	1 435 546,31	6 986 376,04	5 868 766,16	5 868 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 057 840,00	4 464 455,00	1 006 000,00	2 035 734,00	2 035 734,00	361 275,00	361 275,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 952 065,68	1 663 351,55	1 952 065,68	673 133,87	673 133,87	671 903,87	671 903,87	0,00	0,00
2014	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 długu 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 400 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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 przeznaczone są na realizację zadań służących społeczności lokalnej, wykonywanych przez jednostki organizacyjne miasta, w tym Urząd Miasta.

Poziom wydatków bieżących w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście.

Ważne jest jednak zachowanie właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozwój miasta.

Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2011-2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą

być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki przeznaczone z budżetu miasta na wydatki majątkowe w r. 2014 stanowią 10,4 % dochodów budżetu miasta. W projekcie budżetu w 2014 r. na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 50.292.617 zł. Wysokość środków jakie miasto może przeznaczyć na rozwój uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży majątku miasta, wysokości nadwyżki operacyjnej oraz pozyskania środków z funduszy unijnych i budżetu państwa, a także z kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu

W związku z planowaniem wydatków 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 roku budżetowym 2014 i w latach prognozowanych:

- planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w 2014 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- planuje się zaciągnięcie długu w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 9.312.003 zł (w 2014 roku w kwocie 88.823 zł, w 2015 roku w kwocie 2.497.068 zł, w 2016 roku - 5.115.703 zł, w 2017 roku - 1.610.409 zł),
- 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 pożyczek w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW.

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 16.928.823 zł (3,4% dochodów budżetu miasta). W latach 2016 - 2017 poziom wydatkowanych środków na spłaty rat kapitałowych wzrośnie do 18.000.000 zł (3,6% dochodów budżetu miasta). W latach 2018-2019 wzrośnie do 19.500.000 zł (4,0% dochodów budżetu), w roku 2020 - do 20.500.000 zł (4,2% 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. Objasnienia 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 29.01.2014r. do 19.03.2014r., mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- z uchwał podjętych przez Radę Miasta w dniu w dniu 29.01.2014 r, mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- z proponowanych projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 26 marca 2014 r,
- z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta na 31 XII 2013r. zgodnie z rocznym sprawozdaniem budżetowym za 2013 rok.

Ponadto proponuje się zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zał. nr 1 do WPF polegające na wprowadzeniu finansowania w latach 2014-2017 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp." finansowanego w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą " Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA". Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie w następujący sposób:

- środki uzyskane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29.250.000 zł (2014 r.- 279.000 zł, 2015 r. - 8.912.700 zł, 2016 r.- 11.590.650 zł, 2017 r. - 8.467.650 zł),

- środki uzyskane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 9.312.003 zł (2014 r - 88.823 zł, 2015 r. - 2.497.068 zł, 2016 r.-5.115.703 zł, 2017 r-1.610.409 zł).

Operatorem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia z ramienia Miasta Gorzowa Wlkp. będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 9.312.003 zł ulegają zwiększeniu rozchody budżetu następująco: w 2015 r o kwotę 88.823 zł, w latach 2016-2017 o kwotę 1.000.000 zł, w latach 2018-2019 o kwotę 1.500.000 zł, w 2020 roku o kwotę 2.000.000 zł, w roku 2021 o kwotę 2.223.180 zł, które sfinansowane zostaną dochodami własnymi budżetu miasta.

W załączniku nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej- dokonano zmiany zapisu pkt. 4 - Przychody budżetu o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 9.312.003 zł oraz pkt. 5 - Rozchody budżetu o kwotę 9.312.003 zł.

Załącznik nr 3 -Wykaz przedsięwzięć - do niniejszej uchwały nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIV/731/2014 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 26 marca 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	<i>Chroń naturę zatroszcz się o swoją przyszłość - poprawa jakości edukacji szkolnej</i>	<i>Szkoła Podstawowa nr 15</i>	2012	2014	59 267,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Dodatkowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych - wzrost jakości procesu kształcenia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2011	2014	1 399 156,00	354 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - zdobycie kierunkowych umiejętności zawodowych podczas staży w firmach działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej</i>	<i>Zespół Szkół Gastronomicznych</i>	2013	2014	209 159,00	209 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów - poprawa jakości edukacji szkolnej</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3</i>	2011	2014	46 716,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości - wzrost jakości procesu kształcenia</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2012	2014	1 925 466,00	796 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>Kurs na wykształcenie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</i>	2013	2015	497 925,00	236 014,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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

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	32 715,00	18 720,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>m.p.z.p obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta - tworzenie warunków przestrzennych zrównoważonego rozwoju miasta</i>	Urząd Miasta	2013	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
1.3.2	- 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

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

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						
1.3.2.1	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska - rozwój dóbr kultury w mieście	Urząd Miasta	2003	2014	140 729 103,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingów przy szpitalu wraz z przebudową ulicy Dekerta - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2013	2014	9 098 474,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wilkp. - rozbudowa infrastruktury komunalnej w mieście	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	Łączą nas rzeki - II etap. Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystyki wodnej na obszarze Euroregionu pro Europa Viadrina - Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę turystyczną na rzece Warcie	Urząd Miasta	2010	2014	598 980,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabycie nieruchomości - współtworzenie Akademii Gorzowskiej	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	Przebudowa parkingów w rejonie ulicy Dunikowskiego - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	325 881,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic: Bracka, Sielska, Morelowa, Klonowa i Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2009	2014	159 828,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kobylogórskiej - I etap - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	Urząd Miasta	2010	2014	8 213 973,00	1 091 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej - usprawnienie ruchu komunikacyjnego miasta w kierunku poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych	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
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