

**UCHWAŁA NR XXXV/234/2017
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Kajkowski

Objaśnienia dokonanych zmian wartości

w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją w rozdziale 92116 w ramach porozumienia z Powiatem Oleskim.

2. Dokonano zmian wydatków bieżących w związku:

- z wprowadzonymi w/w zmianami dochodów

- zmniejszono wydatki majątkowe:

w dziale 900 w związku z oszczędnościami jakie wynikły po przetargu a dotyczą inwestycji „Wykonanie oświetlenia drogowego w Kozłowicach”, „Wykonanie oświetlenia drogowego w Zdziechowicach” o łączną kwotę 9.000,00;

w dziale 801 zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 na zadaniu „Modernizacja budynku PP w Gorzowie Śl. oddział zamiejscowy w Skrońsku”

- zwiększono wydatki majątkowe na zadaniach:

„Zakup lamp solarnych” o 7.000,00

„Rozbudowa remizy OSP Kobyla Góra – Pakoszów”

„Budowa wiaty biesiadnej w Miejscowości Goła”

Wprowadzono do wykazu inwestycji nowe zadanie:

„Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śl.”

„Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach”

Z wykazu inwestycji wycofano zadanie „Budowa „Wykonanie oświetlenia drogowego w Uszycach(projekt)”

3. Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą 24.734.252,94 zł, natomiast wydatki ogółem 24.980.812,65 zł w tym wydatki majątkowe 1.426.173,66 zł

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe zadanie realizowane w latach 2018-2022 pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach”. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 120.540,00 zł. w tym: nakłady na samą rekultywację 70.602,00, natomiast kwota 49.938,00 w ramach wydatków bieżących jest związanych z monitoringiem wysypiska przez kolejne 5 lat.

Wprowadzono zadanie „Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej Uśmiech w Gorzowie Śl.” na lata 2017-2018 gdzie w roku 2017 limit nakładów to 25.000,00 a w roku 2018 to 55.000,00 zł

Zmianie uległa nazwa zadania „Modernizacja boiska sportowego w Uszycach” została ona zastąpiona nazwą „Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach”, został zmieniony okres realizacji na lata 2017-2021 i w roku 2017 został wprowadzony limit nakładów w kwocie 2.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/234/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	21 177 384,96	20 023 898,59	2 001 592,00	37 527,06	6 523 668,51	3 887 148,79	7 746 766,00	3 391 822,92	1 153 486,37	326 528,00	826 958,37
Wykonanie 2015	22 037 106,89	20 514 487,99	2 290 679,00	59 169,50	6 397 753,34	4 089 761,91	7 723 025,00	3 510 371,19	1 522 618,90	160 639,00	1 361 979,90
Plan 3 kw. 2016	23 893 677,70	22 740 047,70	2 324 776,00	40 000,00	5 697 800,00	3 223 000,00	8 080 160,00	6 350 198,70	1 153 630,00	300 000,00	853 630,00
Wykonanie 2016	24 299 220,95	23 441 222,70	2 364 260,00	69 824,69	5 873 708,06	3 186 492,70	8 080 160,00	6 668 383,19	857 998,25	203 511,00	654 487,25
2017	24 734 252,94	24 222 182,59	2 739 553,00	50 000,00	5 821 000,00	3 180 000,00	7 984 118,00	6 238 012,00	512 070,35	300 000,00	212 070,35
2018	24 950 600,00	22 600 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	2 350 600,00	300 000,00	2 050 600,00
2019	25 070 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 600 000,00	2 270 000,00	200 000,00	2 070 000,00
2020	25 300 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	1 750 000,00
2021	24 760 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	1 960 000,00	300 000,00	1 660 000,00
2022	22 390 000,00	19 890 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00
2023	21 490 000,00	18 990 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2024	21 750 000,00	19 250 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	20 291 428,84	18 526 513,52	0,00	0,00	0,00	275 477,14	275 477,14	0,00	0,00	1 764 915,32
Wykonanie 2015	21 747 029,49	18 857 603,23	0,00	0,00	0,00	201 445,96	201 445,96	0,00	0,00	2 889 426,26
Plan 3 kw. 2016	24 828 043,23	22 385 062,19	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 442 981,04
Wykonanie 2016	23 529 437,57	21 540 106,63	0,00	0,00	0,00	183 024,53	183 024,53	0,00	0,00	1 989 330,94
2017	24 980 812,65	23 554 638,99	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 426 173,66
2018	24 050 600,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 950 600,00
2019	24 070 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
2020	23 890 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	x	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	23 510 000,00	21 065 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2022	21 450 000,00	18 397 106,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 052 894,00
2023	21 050 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2024	21 070 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	885 956,12	275 178,10	0,00	0,00	275 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	290 077,40	837 474,22	0,00	0,00	362 474,22	0,00	450 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-934 365,53	1 540 445,53	0,00	0,00	290 445,53	264 105,53	1 250 000,00	670 260,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	769 783,38	1 296 525,53	0,00	0,00	290 445,53	0,00	1 000 000,00	0,00	6 080,00	0,00
2017	-246 559,71	1 496 559,71	0,00	0,00	546 559,71	246 559,71	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	606 080,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
Wykonanie 2016	876 080,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 177 106,09	0,00	1 497 385,07	1 772 563,17
Wykonanie 2015	6 790 000,00	0,00	1 656 884,76	2 019 358,98
Plan 3 kw. 2016	7 440 000,00	0,00	354 985,51	645 431,04
Wykonanie 2016	6 920 000,00	0,00	1 901 116,07	2 191 561,60
2017	6 620 000,00	0,00	667 543,60	1 214 103,31
2018	5 720 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	4 720 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	3 310 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2021	2 060 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	1 120 000,00	0,00	1 492 894,00	1 492 894,00
2023	680 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2024	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1]) + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	3,91%	6,53%	8,51%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,21%	4,97%	6,94%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,58%	4,62%	6,59%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,57%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,22%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,01%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,88%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,07%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	9 103 037,19	3 192 878,08	530 000,00	0,00	530 000,00	776 522,06	858 762,89	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 155 409,44	3 180 972,17	457 533,13	0,00	457 533,13	457 533,13	2 415 093,13	16 800,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 816 848,33	2 599 633,88	0,00	0,00	0,00	1 197 962,00	0,00	216 745,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 265 440,39	2 321 515,47	0,00	0,00	0,00	1 197 258,47	792 072,47	226 258,21
2017	0,00	0,00	9 938 652,00	2 300 000,00	568 453,22	15 553,22	552 900,00	0,00	250 000,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 915 142,40	40 942,40	1 874 200,00	500 000,00	319 400,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	2 039 402,00	0,00	2 039 402,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 715 000,00	25 000,00	1 690 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 415 238,00	49 938,00	1 365 300,00	0,00	2 852 894,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	624 877,69	624 877,69	624 877,69	18 892,90	10 000,00	18 892,90
Wykonanie 2015	5 784,00	5 784,00	5 784,00	410 000,00	410 000,00	385 000,00	23 732,82	23 732,85	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,22	15 053,22	0,00
2018	25 942,40	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	25 942,40	25 942,40	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 ¹⁵⁾	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 2014	750 424,68	252 264,55	750 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	411 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	565 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 770 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 970 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 300,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/234/2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 645 935,62	568 453,22	1 915 142,40	2 039 402,00	1 715 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				131 933,62	15 553,22	40 942,40	0,00	25 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 514 002,00	552 900,00	1 874 200,00	2 039 402,00	1 690 000,00	1 200 000,00
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:				10 254 395,62	542 953,22	1 745 942,40	1 968 000,00	1 640 000,00	1 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 995,62	15 053,22	25 942,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Nowoczesna Edukacja - Poprawa jakości nauczania</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2018	40 995,62	15 053,22	25 942,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 213 400,00	527 900,00	1 720 000,00	1 968 000,00	1 640 000,00	1 200 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2023	5 657 500,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	<i>Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców - Ograniczenie emisyjności transportu</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - przebudowa dróg gminnych - Ograniczenie emisyjności transportu</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęciu wody w Gorzowie Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 415 238,00	1 365 300,00	0,00	10 170 540,00
49 938,00	0,00	0,00	90 938,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	10 079 602,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 779 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 779 000,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	5 230 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzów Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2020	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana taboru samochodów strażackich pod nazwą "Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.opolskiego" - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2018	460 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2019	700 900,00	10 900,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego w Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2021	950 000,00	2 000,00	0,00	348 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1.2.10	Docieplenie budynku usługowo-mieszkalnego Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 1 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020 -	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2018	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim szansą na aktywizację lokalnej społeczności - Infrastruktura i środowisko -rewitalizacja miasta	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	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				391 540,00	25 500,00	169 200,00	71 402,00	75 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	0,00	80 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	460 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	700 900,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	950 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	307 500,00
------	------	------	------------

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

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

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

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

49 938,00	0,00	0,00	391 540,00
------------------	-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				90 938,00	500,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gorzów Śl - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2022	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 602,00	25 000,00	154 200,00	71 402,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pieców na paliwo stałe na ogrzewanie nowoczesne - pilotaż prowadzony w gospodarstwach domowych gminy - Unowocześnienie energetyczne gospodarstw domowych gminy	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej UŚMIECH w Gorzowie Śląskim -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2017	2018	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2018	2022	70 602,00	0,00	49 200,00	21 402,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
49 938,00	0,00	0,00	90 938,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	1 000,00
49 938,00	0,00	0,00	49 938,00
0,00	0,00	0,00	300 602,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00

0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	70 602,00