

UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366 i 1669) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/253/2017 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XLII/285/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XLIII/295/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 5 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XLIV/306/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2018r. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Robert Malecha

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Gorzów Śl. i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Zadania zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy.

1. Dochody

Dochody bieżące na 2019 r. zaplanowano biorąc pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018,
- wytyczne Ministra Finansów, gdzie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019. Średnia cena skupu żyta wynosi 54,36 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosi 191,98 zł za 1 metr sześcienny,
- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu informujące o wielkości dotacji na zadania zlecone w dziale 751,
- pismo Ministra Finansów informujące o wielkości subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w 2019 r. wynosić będzie 38,08 %.
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2019 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2019 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2019 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 25.323.724,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2019 r.

Dochody bieżące na 2020 r. „zaprognozowano” w wysokości 24.300.000 zł, czyli na poziomie wykonania 2017 r.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2021 r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2021 r.** „zaprognozowano” w wysokości 23.0040.000 zł t.j. – na poziomie planu roku 2019.

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowano kwocie 300.000,00 zł, w tym :

- 150.000 zł - dotacje na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz skrzyżowania z DW 487 w Nowej Wsi”
- 150.000 zł - dochody ze sprzedaży majątku, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie oraz zainteresowanie nabywców.

Ponieważ planowana w 2018 r. sprzedaż nieruchomości nie została osiągnięta z powodów opóźnień w podziałach, część tych nieruchomości zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2019.

Dochody majątkowe na 2020 r. zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Unii na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody na budowę dróg. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 1.960.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz przebudowy Sali wiejskiej w Jamach i modernizacji boiska sportowego w Uszycach. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

2. Wydatki bieżące

W 2019 r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 24.227.522,00 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2019 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2019 r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują §§ 4010,4040,4110,4120,4170.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t uznaje się wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 – Rada gminy i 75023- Urząd gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst określono na podstawie faktycznego wykonania w roku 2018.

W kolejnych latach planujemy znaczne ograniczenie wydatków bieżących, szczególnie w latach, kiedy planujemy dokonać większych inwestycji, w tym termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej czy modernizacji boiska sportowego.

W latach 2019-2026 nie planuje się udzielić gwarancji i poręczeń w związku z tym nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) ujęto zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już pobranych i tych planowanych do zaciągnięcia.

3. Wydatki majątkowe

W 2019 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.366.702,00 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2019 r.

W 2020 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.200.000 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 2.065.000,00 zł (wymieniona w załączniku Nr 2).

W wydatkach majątkowych w latach od 2019-2026 przyjęto wartość planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji .Przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych z równoczesnym pozyskaniem środków na ten cel.

4. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 i budżetu na 2019 r. W 2019 r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 970.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 970.500,00 zł. Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Przewiduje się w kolejnych lata uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

5. Przychody budżetu

W roku 2019 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1.970.000 zł na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 999.500,00 zł .

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 500,00 zł.

6. Rozchody budżetu

Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

7. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2019-2026.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka – spłata długu.

Na koniec roku 2019 zadłużenie wynosić będzie 5.740.000 zł , w stosunku do planowanych dochodów na 2019 r. wynosi 22,4 %.

Kwota spłaty długu w 2019 r. wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2019 r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia.

W 2020 r. planuje się rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.410.000 zł. i na koniec roku 2020 zadłużenie wynosić będzie 4.330.000 zł ,w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r. wynosić będzie 16,9 %.

Kwota długu na koniec **2021 r.** wynosić będzie 3.210.000 zł i stanowi 12,8 % planowanych dochodów na 2021 r. Kwota spłaty długu w 2021 r. wynosi 1.120.000 zł .

Na koniec roku **2022** zadłużenie wynosić będzie 2.410.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022 r. wynosi 10,04 %.

Na koniec roku **2023** zadłużenie wynosić będzie 1.600.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. wynosi 6,7 %.

Na koniec roku **2024** zadłużenie wynosić będzie 1.000.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2024 r. wynosi 4,2 %.

Na koniec roku **2025** zadłużenie wynosić będzie 500.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2025 r. wynosi 2,08 %.

Na koniec roku **2026** zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

8. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki , o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2019-2026 są zachowane.

Podsumowanie :

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art.242 i 243 ustawy. Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Miejską decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody ,na które generalnie gmina nie ma wpływu , dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie mają swoje powiązanie z dochodami majątkowymi. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz. W przypadku nie pozyskania funduszy, wkład własny stanowi wielkość wydatków majątkowych.

W prognozie wskazano, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/27/2018

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 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
Wykonanie 2017	25 212 379,97	24 778 118,27	2 801 733,00	89 512,71	5 821 000,00	3 180 000,00	7 984 118,00	6 238 012,00	434 261,70	222 191,35	212 070,35
Plan 3 kw. 2018	26 351 619,48	25 845 362,00	3 111 329,00	50 000,00	5 960 350,00	3 312 000,00	9 007 973,00	7 344 473,00	506 257,48	250 000,00	256 257,48
Wykonanie 2018	26 351 619,48	25 845 362,00	3 111 329,00	50 000,00	5 960 350,00	3 312 000,00	9 007 973,00	7 344 473,00	506 257,48	250 000,00	256 257,48
2019	25 623 724,00	25 323 724,00	3 510 606,00	25 000,00	6 019 400,00	3 370 000,00	9 429 539,00	6 049 674,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
2020	25 600 000,00	24 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00
2021	25 000 000,00	23 040 000,00	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	24 000 000,00	21 500 000,00	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	24 000 000,00	21 500 000,00	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	24 000 000,00	22 020 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	1 980 000,00	200 000,00	1 780 000,00
2025	24 000 000,00	23 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	24 000 000,00	23 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00

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 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
Wykonanie 2017	24 214 509,92	22 804 211,07	0,00	0,00	0,00	175 943,44	175 943,44	0,00	0,00	1 410 298,85
Plan 3 kw. 2018	26 509 334,29	23 990 799,54	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 518 534,75
Wykonanie 2018	26 509 334,29	23 990 799,54	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 518 534,75
2019	26 594 224,00	24 227 522,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 366 702,00
2020	24 190 000,00	21 990 000,00	0,00	0,00	x	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	23 880 000,00	21 435 000,00	0,00	0,00	x	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2022	23 200 000,00	20 147 106,00	0,00	0,00	x	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	3 052 894,00
2023	23 190 000,00	21 040 000,00	0,00	0,00	x	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2024	23 400 000,00	21 230 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2025	23 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	23 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 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
Wykonanie 2017	997 870,05	1 190 228,91	0,00	0,00	1 190 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-157 714,81	1 057 714,81	0,00	0,00	457 714,81	157 714,81	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-157 714,81	937 787,72	0,00	0,00	937 787,72	157 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-970 500,00	1 970 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 970 000,00	970 500,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 2016	876 080,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
Wykonanie 2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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 2016	6 920 000,00	0,00	1 901 116,07	2 191 561,60
Wykonanie 2017	5 670 000,00	0,00	1 973 907,20	3 164 136,11
Plan 3 kw. 2018	5 370 000,00	0,00	1 854 562,46	2 312 277,27
Wykonanie 2018	4 770 000,00	0,00	1 854 562,46	2 792 350,18
2019	5 740 000,00	0,00	1 096 202,00	1 096 702,00
2020	4 330 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2021	3 210 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2022	2 410 000,00	0,00	1 352 894,00	1 352 894,00
2023	1 600 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2025	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{(1) - (5.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2.2))}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,86%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,20%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,62%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,89%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	2,33%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,13%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,92%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,92%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 938 652,00	2 580 800,00	559 953,22	7 053,22	552 900,00	0,00	0,00	329 600,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 176 884,07	2 550 040,00	0,00	0,00	0,00	1 058 496,59	1 460 038,16	257 646,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 176 884,07	2 550 040,00	0,00	0,00	0,00	1 058 496,59	1 460 038,16	257 646,00		
2019	0,00	0,00	11 226 624,00	2 618 400,00	943 902,00	17 500,00	926 402,00	1 807 000,00	559 702,00	420 000,00		
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	2 086 500,00	21 500,00	2 065 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 763 238,00	49 938,00	1 713 300,00	0,00	3 052 849,00	0,00		
2023	810 000,00	810 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	2 170 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 703,35	23 703,35	23 703,35	0,00	0,00	0,00	7 053,35	7 053,35	7 053,35
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	976 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 065 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 713 300,00	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	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 IV/27/2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 761 741,00	943 902,00	2 086 500,00	1 640 000,00	1 763 238,00	1 365 300,00
1.a	- wydatki bieżące				88 938,00	17 500,00	21 500,00	0,00	49 938,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 672 803,00	926 402,00	2 065 000,00	1 640 000,00	1 713 300,00	1 365 300,00
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:				8 502 201,00	905 000,00	2 015 000,00	1 640 000,00	1 713 300,00	1 365 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 502 201,00	905 000,00	2 015 000,00	1 640 000,00	1 713 300,00	1 365 300,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2024	4 815 000,00	0,00	520 000,00	1 200 000,00	1 365 300,00	1 365 300,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęciu wody w Gorzowie Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana taboru samochodów strażackich pod nazwą "Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.opolskiego" - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 200 000,00	555 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2019	747 201,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
49 400,00	0,00	0,00	7 826 938,00
0,00	0,00	0,00	88 938,00
49 400,00	0,00	0,00	7 738 000,00
49 400,00	0,00	0,00	7 688 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
49 400,00	0,00	0,00	7 688 000,00
49 400,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.6	Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2022	950 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	348 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa sali wiejskiej w Jamach -	Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim	2020	2021	490 000,00	0,00	250 000,00	240 000,00	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				259 540,00	38 902,00	71 500,00	0,00	49 938,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 938,00	17 500,00	21 500,00	0,00	49 938,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2020	23 000,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 000,00	500,00	500,00	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	49 938,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 602,00	21 402,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pieców na paliwo stałe na ogrzewanie nowoczesne - pilotaż prowadzony w gospodarstwach gromowych gminy - Unowocześnienie energetyczne gospodarstw domowych gminy	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	948 000,00

0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	138 938,00

0,00	0,00	0,00	88 938,00
0,00	0,00	0,00	23 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	49 938,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	<i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -</i>	<i>Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim</i>	2018	2022	70 602,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00