

UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2019 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2018r. 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

Robert Malecha

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2019 r. dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dokonano aktualizacji kwot po stronie dochodów oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.000,00 zł w związku z przyznaniem środków pochodzących z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na organizację obozu dla dzieci z miast partnerskich oraz kwotę 47.056,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację świadczenia wychowawczego „500 +” i kwotę 2.500,00 zł w ramach przystąpienia do projektu „Orange”
2. W związku z wprowadzonymi zmianami dochodów zaktualizowano wydatki bieżące.
3. Zwiększono również wydatki bieżące o kwotę 115.000,00 zł. Środki te zostały przesunięte z zadania „Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka- Olesno”
4. Dokonano również przeniesień między zadaniami:
 - zwiększone zostały środki na zadaniu związanym z utworzeniem klubu dziecięcego o łączną kwotę 63.000,00 zł, została zmieniona nazwa zadania na „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP na klub dziecięcy oraz budową miejsc postojowych i placu zabaw” oraz zadanie zostało podzielone na części wraz z określeniem kwot przypadających na wydzielone części.
 - zwiększone zostały środki na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice” o kwotę 3.500,00 zł
 - wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach” na kwotę 6.000,00 na przeprowadzenie audytu.
 - wprowadzono zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jastrzygowicach”, gdzie przeznaczono kwotę 5.500,00 na projekt.
5. Po wprowadzonych zmianach dochody wynoszą **27.457.748,55 zł**, wydatki ogółem wynoszą **28.791.188,55 zł** w tym wydatki majątkowe **3.272.215,93 zł**

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji danych, w tym zmiany limitu kwoty w 2019 r. na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrońsku”. Zaktualizowano również limity zobowiązań o podpisane umowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/71/2019

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	27 322 994,91	26 769 437,42	3 309 049,00	47 269,20	5 960 350,00	3 312 000,00	9 007 973,00	7 344 473,00	553 557,49	297 300,01	256 257,48
2019	27 457 748,55	26 454 548,55	3 510 606,00	25 000,00	6 019 400,00	3 370 000,00	9 650 457,00	6 049 674,00	1 003 200,00	150 000,00	853 200,00
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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	26 190 311,21	23 818 696,97	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 371 614,24
2019	28 791 188,55	25 518 972,62	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 272 215,93
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	1 132 683,70	937 787,72	0,00	0,00	937 787,72	157 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 333 440,00	2 333 440,00	0,00	0,00	363 440,00	362 940,00	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	2 950 740,45	3 888 528,17
2019	5 740 000,00	0,00	935 575,93	1 299 015,93
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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,95%	8,45%	9,75%	TAK	TAK
2020	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,20%	6,88%	8,18%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,62%	7,38%	8,68%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,89%	7,26%	7,26%	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	1 225 802,00	10 500,00	1 215 302,00	1 554 700,00	1 717 515,93	459 413,93		
2020	1 410 000,00	1 410 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 936 500,00	21 500,00	1 915 000,00	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	1 712 100,00	0,00	1 712 100,00	0,00	3 052 849,00	0,00		
2023	810 000,00	810 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 422 238,00	56 938,00	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	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 095 000,00	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 X/71/2019

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)				9 137 952,96	1 225 802,00	1 936 500,00	1 640 000,00	1 712 100,00	1 422 238,00
1.a	- wydatki bieżące				88 938,00	10 500,00	21 500,00	0,00	0,00	56 938,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 049 014,96	1 215 302,00	1 915 000,00	1 640 000,00	1 712 100,00	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:				8 878 412,96	1 193 900,00	1 865 000,00	1 640 000,00	1 712 100,00	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				8 878 412,96	1 193 900,00	1 865 000,00	1 640 000,00	1 712 100,00	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	1 200,00	520 000,00	1 200 000,00	1 364 100,00	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	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2017	2019	404 758,00	200 000,00	0,00	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	1 329 960,00	655 000,00	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	782 682,96	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
49 400,00	0,00	0,00	7 036 938,00
0,00	0,00	0,00	88 938,00
49 400,00	0,00	0,00	6 948 000,00
49 400,00	0,00	0,00	6 898 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
49 400,00	0,00	0,00	6 898 000,00
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	645 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

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	956 012,00	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	31 902,00	71 500,00	0,00	0,00	56 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 938,00	10 500,00	21 500,00	0,00	0,00	56 938,00
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	2019	2023	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	2023	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00
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