

UCHWAŁA NR XI/69/2015
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM

z dnia 9 września 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532)

Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zmienia się załącznik nr 1 i nr 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2015

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 2012	22 110 184,08	19 815 426,26	1 882 270,00	45 530,18	5 241 105,75	3 413 893,03	8 098 196,00	2 964 804,74	2 294 757,82	189 510,00	2 105 247,82
Wykonanie 2013	20 578 788,99	19 722 308,35	1 872 004,00	-19 922,56	6 284 963,19	3 807 217,19	8 162 614,00	3 137 725,24	856 480,64	223 334,10	631 071,04
Plan 3 kw. 2014	20 641 693,85	19 382 766,16	1 979 621,00	30 000,00	6 460 420,00	3 830 000,00	7 746 766,00	2 868 974,16	1 258 927,69	300 000,00	958 927,69
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
2015	21 575 062,81	19 739 623,56	2 270 920,00	38 000,00	6 568 400,00	4 020 000,00	7 723 025,00	2 774 654,24	1 835 439,25	328 000,00	1 507 439,25
2016	21 520 000,00	19 800 000,00	2 200 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	8 100 000,00	2 100 000,00	1 720 000,00	300 000,00	1 420 000,00
2017	22 600 000,00	19 800 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2018	22 350 600,00	19 800 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	8 200 000,00	2 100 000,00	2 550 600,00	300 000,00	2 250 600,00
2019	22 300 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00
2020	22 440 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00
2021	22 440 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 200 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 440 000,00	300 000,00	2 140 000,00
2022	21 940 000,00	19 440 000,00	2 000 000,00	50 000,00	6 100 000,00	4 200 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	300 000,00	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 2012	21 122 702,26	17 518 706,15	0,00	0,00	x	474 452,08	474 452,08	0,00	0,00	3 603 996,11
Wykonanie 2013	20 494 704,12	17 859 994,65	0,00	0,00	x	318 356,83	318 356,83	0,00	0,00	2 634 709,47
Plan 3 kw. 2014	20 578 211,85	18 753 267,85	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 824 944,00
Wykonanie 2014	20 291 428,84	18 526 513,52	0,00	0,00	x	275 477,14	275 477,14	0,00	0,00	1 764 915,32
2015	22 325 430,94	19 101 030,94	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 224 400,00
2016	20 570 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
2017	21 920 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2018	21 300 600,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	3 000 600,00
2019	20 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	20 640 000,00	18 440 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	20 710 000,00	18 265 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2022	21 450 000,00	18 397 106,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 052 894,00

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 2012	987 481,82	563 611,41	0,00	0,00	63 611,41	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	84 084,87	1 121 093,23	0,00	0,00	171 093,23	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	63 482,00	735 178,00	0,00	0,00	275 178,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2015	-750 368,13	1 587 474,22	0,00	0,00	362 474,22	0,00	1 200 000,00	750 368,13	25 000,00	0,00
2016	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2012	1 380 000,00	1 380 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	490 000,00	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 2012	7 930 766,09	0,00	2 296 720,11	2 360 331,52
Wykonanie 2013	7 950 766,09	0,00	1 862 313,70	2 033 406,93
Plan 3 kw. 2014	7 637 106,09	0,00	629 498,31	904 676,31
Wykonanie 2014	7 177 106,09	0,00	1 497 385,07	1 772 563,17
2015	8 400 000,00	0,00	638 592,62	1 001 066,84
2016	7 450 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2017	6 770 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2018	5 720 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	4 020 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	2 220 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2021	490 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	0,00	0,00	1 042 894,00	1 042 894,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,39%	5,90%	0,00	5,90%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	4,48%	8,62%	9,99%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,76%	6,37%	7,74%	TAK	TAK
2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,41%	6,25%	7,62%	TAK	TAK
2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,05%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2019	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	8,52%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	8,29%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	9,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,12%	8,63%	8,63%	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 2012	0,00	0,00	8 357 431,42	3 117 195,96	2 983 300,00	570 000,00	2 413 300,00	2 754 324,84	812 213,66	37 457,61		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 910 333,88	3 140 650,97	567 707,34	450 000,00	117 707,34	791 120,57	1 808 381,93	35 206,97		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 201 361,42	3 282 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	802 000,00	1 012 944,00	10 000,00		
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		
2015	0,00	0,00	9 489 135,74	3 357 300,00	561 758,80	11 758,80	550 000,00	550 000,00	2 669 400,00	5 000,00		
2016	950 000,00	750 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	2 588 138,20	18 138,20	2 570 000,00	1 500 000,00	750 000,00	0,00		
2017	680 000,00	680 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	3 720 500,00	500,00	3 720 000,00	2 000 000,00	250 000,00	0,00		
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	3 015 600,00	15 000,00	3 000 600,00	1 730 600,00	319 400,00	0,00		
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 760 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 730 000,00	1 490 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00		
2022	490 000,00	350 000,00	9 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 894,00	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 2012	44 122,79	44 122,79	44 122,79	2 105 247,82	2 105 247,82	2 105 247,82	111 085,00	49 269,60	49 269,60
Wykonanie 2013	49 269,60	49 269,60	0,00	272 852,29	272 852,29	272 852,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 784,00	5 784,00	5 784,00	699 577,69	699 577,69	624 877,69	8 900,00	5 784,00	8 900,00
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
2015	29 480,85	29 480,85	29 480,85	410 000,00	410 000,00	385 000,00	27 921,00	23 732,85	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2012	2 272 886,49	1 309 283,07	2 272 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	117 707,34	0,00	117 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	746 894,00	74 700,00	726 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	750 424,68	252 264,55	750 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	612 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 117 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	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

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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 2012	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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 XI/69/2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 267 897,00	561 758,80	2 588 138,20	3 720 500,00	3 015 600,00	970 000,00
1.a	- wydatki bieżące				70 397,00	11 758,80	18 138,20	500,00	15 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 197 500,00	550 000,00	2 570 000,00	3 720 000,00	3 000 600,00	970 000,00
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:				12 047 500,00	550 000,00	2 570 000,00	3 670 000,00	2 950 600,00	920 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 047 500,00	550 000,00	2 570 000,00	3 670 000,00	2 950 600,00	920 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2018	5 657 500,00	300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 730 600,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2013	2015	910 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - przebudowa dróg gminnych - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęcia wody w Gorzowie Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
625 000,00	11 230 997,00
25 000,00	70 397,00
600 000,00	11 160 600,00
600 000,00	11 010 600,00

0,00	0,00
600 000,00	11 010 600,00
<i>0,00</i>	<i>5 530 600,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>400 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
-------------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzów Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 900 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2019	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.8	Wymiana taboru samochodów strażackich - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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				220 397,00	11 758,80	18 138,20	50 500,00	65 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 397,00	11 758,80	18 138,20	500,00	15 000,00	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	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	2018	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.3	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski - Funkcjonalne kształtowanie polityki przestrzennej i ładu	GORZÓW ŚLĄSKI	2015	2016	29 397,00	11 758,80	17 638,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
200 000,00	1 900 000,00

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

0,00	700 000,00
------	------------

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

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

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

25 000,00	220 397,00
------------------	-------------------

25 000,00	70 397,00
------------------	------------------

25 000,00	25 000,00
-----------	-----------

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

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

0,00	29 397,00
------	-----------

0,00	150 000,00
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	2019	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany, które znalazły się w Uchwale Nr XI/68/2015 zmieniającej budżet gminy na 2015 r. znalazły swoje odbicie w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zostały zwiększone dochody bieżące w roku 2015 o kwotę 34.607,00 zł w działach 600, 750, 852, 854.

Ogólna suma dochodów po zmianach wynosi 21.575.062, 81 zł.

Analogicznie do zmian po stronie dochodów zmianie uległy również wydatki. Ogólna suma wydatków po zmianach wynosi 22.325.430,94 zł.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski” na lata 2015-2016.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano planowane do zawarcia umowy na przyszłe lata:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzów Śl.
- wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęciu wody w Gorzowie Śl.
- modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy – przebudowa dróg gminnych
- budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców
- wymiana taboru samochodów strażackich
- wymiana pieców na paliwo stałe na ogrzewanie nowoczesne
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji
- edukacja i informacja o niskiej emisji