

**UCHWAŁA NR XXVII/187/2016
RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 2016 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 2016r. poz. 1870, 1948) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala , co następuje :**

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2024 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 XV/103/2015 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała Nr XXV/166/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. 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 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Robert Malecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/187/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	21 177 384,96	20 023 898,59	2 001 592,00	37 527,06	6 523 668,51	3 887 148,79	7 746 766,00	3 391 822,92	1 153 486,37	326 528,00	826 958,37
Wykonanie 2015	22 037 106,89	20 514 487,99	2 290 679,00	59 169,50	6 397 753,34	4 089 761,91	7 723 025,00	3 510 371,19	1 522 618,90	160 639,00	1 361 979,90
Plan 3 kw. 2016	23 893 677,70	22 740 047,70	2 324 776,00	40 000,00	5 697 800,00	3 223 000,00	8 080 160,00	6 350 198,70	1 153 630,00	300 000,00	853 630,00
Wykonanie 2016	17 833 323,99	17 826 623,99	1 674 009,00	51 461,05	4 521 285,41	2 436 726,64	6 638 042,00	4 727 917,38	6 700,00	6 700,00	0,00
2017	23 961 480,00	23 406 480,00	2 740 699,00	50 000,00	5 821 000,00	3 180 000,00	8 130 879,00	6 428 242,00	555 000,00	300 000,00	255 000,00
2018	25 150 600,00	22 600 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	8 200 000,00	2 300 000,00	2 550 600,00	300 000,00	2 250 600,00
2019	25 070 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 600 000,00	2 270 000,00	200 000,00	2 070 000,00
2020	25 400 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	300 000,00	1 850 000,00
2021	25 010 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 210 000,00	300 000,00	1 910 000,00
2022	22 390 000,00	19 890 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 800 000,00	3 400 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 200 000,00
2023	21 490 000,00	18 990 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 200 000,00
2024	21 750 000,00	19 250 000,00	2 300 000,00	50 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	7 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 200 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	20 291 428,84	18 526 513,52	0,00	0,00	0,00	275 477,14	275 477,14	0,00	0,00	1 764 915,32
Wykonanie 2015	21 747 029,49	18 857 603,23	0,00	0,00	0,00	201 445,96	201 445,96	0,00	0,00	2 889 426,26
Plan 3 kw. 2016	24 828 043,23	22 385 062,19	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 442 981,04
Wykonanie 2016	16 170 076,25	15 697 954,48	0,00	0,00	0,00	138 219,20	138 219,20	0,00	0,00	472 121,77
2017	24 058 748,71	22 685 050,99	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 373 697,72
2018	24 050 600,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 950 600,00
2019	24 070 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00
2020	23 890 000,00	21 690 000,00	0,00	0,00	x	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	23 510 000,00	21 065 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2022	21 450 000,00	18 397 106,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 052 894,00
2023	21 050 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2024	21 070 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	885 956,12	275 178,10	0,00	0,00	275 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	290 077,40	837 474,22	0,00	0,00	362 474,22	0,00	450 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-934 365,53	1 540 445,53	0,00	0,00	290 445,53	264 105,53	1 250 000,00	670 260,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 663 247,74	1 540 445,53	0,00	0,00	290 445,53	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-97 268,71	1 047 268,71	0,00	0,00	97 268,71	97 268,71	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	798 660,00	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie 2015	837 106,09	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	606 080,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
Wykonanie 2016	876 080,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 177 106,09	0,00	1 497 385,07	1 772 563,17
Wykonanie 2015	6 790 000,00	0,00	1 656 884,76	2 019 358,98
Plan 3 kw. 2016	7 440 000,00	0,00	354 985,51	645 431,04
Wykonanie 2016	7 170 000,00	0,00	2 128 669,51	2 419 115,04
2017	7 170 000,00	0,00	721 429,01	818 697,72
2018	6 070 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	5 070 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	3 560 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2021	2 060 000,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2022	1 120 000,00	0,00	1 492 894,00	1 492 894,00
2023	680 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2024	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,26%	6,53%	9,61%	TAK	TAK
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,16%	5,08%	8,16%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,58%	4,72%	7,80%	TAK	TAK
2020	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	5,55%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,14%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,01%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,88%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,07%	5,68%	5,68%	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 2014	0,00	0,00	9 103 037,19	3 192 878,08	530 000,00	0,00	530 000,00	776 522,06	858 762,89	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 155 409,44	3 180 972,17	457 533,13	0,00	457 533,13	457 533,13	2 415 093,13	16 800,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 816 848,33	2 599 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 745,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 958 556,07	1 648 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 745,00		
2017	0,00	0,00	9 938 652,00	2 300 000,00	556 400,00	500,00	555 900,00	0,00	250 000,00	0,00		
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 785 000,00	15 000,00	1 770 000,00	500 000,00	319 400,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	1 510 000,00	1 510 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 275 000,00	25 000,00	1 250 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00		
2022	940 000,00	940 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	2 852 894,00	0,00		
2023	440 000,00	440 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	1 365 300,00	0,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00		
2024	680 000,00	680 000,00	9 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00	624 877,69	624 877,69	624 877,69	18 892,90	10 000,00	18 892,90
Wykonanie 2015	5 784,00	5 784,00	5 784,00	410 000,00	410 000,00	385 000,00	23 732,82	23 732,85	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	750 424,68	252 264,55	750 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	411 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	773 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	837 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/187/2016

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 744 400,00	556 400,00	1 785 000,00	1 970 000,00	1 275 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 000,00	500,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 703 400,00	555 900,00	1 770 000,00	1 970 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
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:				9 553 400,00	555 900,00	1 720 000,00	1 920 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 553 400,00	555 900,00	1 720 000,00	1 920 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2009	2023	5 657 500,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez teren gminy jako alternatywny środek transportu i promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy - przebudowa dróg gminnych - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ujęciu wody w Gorzowie Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 317 500,00
0,00	0,00	0,00	41 000,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 276 500,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 126 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	9 126 500,00
1 365 300,00	1 365 300,00	0,00	5 230 600,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzów Śląski - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2019	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wymiana taboru samochodów strażackich pod nazwą "Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych wraz z wyposażeniem dla OSP woj.opolskiego" - Ograniczenie emisyjności transportu	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2018	460 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - Ochrona środowiska	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2019	705 900,00	15 900,00	390 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja boiska sportowego w Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej	GORZÓW ŚLĄSKI	2018	2019	950 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	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				191 000,00	500,00	65 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 000,00	500,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gorzów Śl - Świadoma energetycznie gmina	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	705 900,00
------	------	------	------------

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

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	191 000,00
-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	41 000,00
-------------	-------------	-------------	------------------

0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.3	<i>Edukacja i informacja o niskiej emisji - Świadoma energetycznie gmina</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2016	2017	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Wymiana pieców na paliwo stałe na ogrzewanie nowoczesne - pilotaż prowadzony w gospodarstwach gromowych gminy - Unowocześnienie energetyczne gospodarstw domowych gminy</i>	GORZÓW ŚLĄSKI	2017	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
0,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKINA LATA 2017-2024

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 2017 r. zaplanowano biorąc pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016,
- wytyczne Ministra Finansów, gdzie prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,3 %
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017. Średnia cena skupu żyta wynosi 52,44 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 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 2017 r. wynosić będzie 37,89 %.
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2017 r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2017 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2017 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 23.406.480,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2017 r.

Dochody bieżące na 2018 r. „zaprognozowano” w wysokości 22.600.000 zł czyli na poziomie wykonania planowanych dochodów w 2016 r.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2018r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2019r** „zaprognozowano” w wysokości 22.800.000 zł t.j. – na poziomie planu roku 2018.

Dochody majątkowe na 2017 r. zaplanowano kwocie 555.000,00 zł, w tym :

- 255.000 zł - dotację z budżetu Wojewody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozłowice- Dęby”
- 300.000 zł - dochody ze sprzedaży majątku, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie oraz zainteresowanie nabywców.

Ponieważ planowana w 2016 r. sprzedaż nieruchomości nie została osiągnięta z powodów opóźnień w podziałach, część tych nieruchomości zostanie wystawiona do sprzedaży w roku 2017.

Dochody majątkowe na 2018 r. zaplanowano w kwocie 2.550.600 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 i wymianę taboru samochodów strażackich. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowano w kwocie 2.270.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz budowy PSZOK-u i modernizacji boiska sportowego w Uszycach. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

2. Wydatki bieżące

W 2017r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.685.050,99 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2017r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2017 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 2016. Wydatki bieżące zaplanowane są na podobnym poziomie co w roku 2016.

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

W latach 2017-2024 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 2017 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.373.697,72 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2017 r.

W 2018 r. planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.950.600 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 1.770.000 zł (wymieniona w załączniku Nr 2) a na pozostałe wydatki 1.180.600 zł.

W wydatkach majątkowych w latach od 2018-2024 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 2017-2024 i budżetu na 2017 r. W 2017 r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 97.268,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Przewiduje się począwszy od 2018 r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

5. Przychody budżetu

W roku 2017 planuje się zaciągać kredyt w wysokości 950.000 zł na :

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 97.268,71 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 852.731,29 zł .

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 97.268,71 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 2017-2024 .

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 2017 zadłużenie wynosić będzie 7.170.000 zł , w stosunku do planowanych dochodów na 2017 r. wynosi 29,9 %.

Kwota spłaty długu w 2017 r. wynosi 950.000,00 zł.

W 2017 r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia .

W 2018 r. planuje się rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1.100.000 zł. i na koniec roku 2018 zadłużenie wynosić będzie 6.070.000 zł ,w stosunku do planowanych dochodów na 2018 r. wynosić będzie 24,1 %.

Kwota długu na koniec **2019r.** wynosić będzie 5.070.000 zł i stanowi 20,2 % planowanych dochodów na 2019 r. Kwota spłaty długu w 2019 r. wynosi 1.000.000 zł .

Na koniec roku **2020** zadłużenie wynosić będzie 3.560.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2020 r. wynosi 14,02 %.

Na koniec roku **2021** zadłużenie wynosić będzie 2.060.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2021 r. wynosi 8,2 %.

Na koniec roku **2022** zadłużenie wynosić będzie 1.120.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022 r. wynosi 5,0 %.

Na koniec roku **2023** zadłużenie wynosić będzie 680.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2023 r. wynosi 3,2 %.

Na koniec roku **2024** 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 2017-2024 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.