

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Górninie z dnia 22 czerwca 2016 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	14 734 028,18	12 634 976,21	1 588 711,00	91 229,21	2 273 228,00	1 136 736,70	6 228 599,00	2 150 397,30	2 099 051,97	50 463,97	2 048 588,00	
2016	16 293 308,16	13 742 200,16	1 818 340,00	75 000,00	2 291 450,00	1 121 352,00	6 466 914,00	2 898 851,16	2 551 108,00	182 000,00	2 369 108,00	
2017	14 467 773,55	13 350 023,55	1 820 000,00	73 000,00	2 298 028,00	1 143 779,00	6 300 000,00	2 270 389,00	1 117 750,00	100 000,00	1 017 750,00	
2018	15 231 274,00	13 560 274,00	1 830 000,00	75 000,00	2 322 222,00	1 155 217,00	6 400 000,00	2 320 000,00	1 671 000,00	50 000,00	1 621 000,00	
2019	15 134 126,00	13 695 876,00	1 860 000,00	76 000,00	2 357 055,00	1 166 769,17	6 420 000,00	2 354 116,00	1 438 250,00	100 000,00	1 338 250,00	
2020	14 823 336,00	13 830 836,00	1 870 000,00	78 000,00	2 392 410,00	1 178 437,00	6 450 000,00	2 398 936,00	992 500,00	100 000,00	892 500,00	
2021	14 950 000,00	13 860 000,00	1 880 000,00	80 000,00	2 418 266,00	1 190 121,00	6 460 000,00	2 451 000,00	1 090 000,00	70 000,00	1 020 000,00	
2022	15 015 000,00	13 815 000,00	1 885 000,00	82 000,00	2 454 570,00	1 198 272,00	6 500 000,00	2 486 000,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00	
2023	14 100 000,00	13 830 000,00	1 389 000,00	83 000,00	2 493 388,00	1 200 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	270 000,00	70 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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 przyjętych 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 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 2015	14 316 594,72	11 842 341,39	0,00	0,00	0,00	152 000,00	145 000,00	0,00	1 678,00	2 674 253,33
2016	16 479 347,16	13 202 167,16	0,00	0,00	0,00	111 000,00	110 000,00	0,00	16 878,00	3 277 180,00
2017	14 424 229,00	12 879 229,00	0,00	0,00	0,00	135 056,63	133 056,63	0,00	15 200,00	1 545 000,00
2018	15 208 022,00	13 008 022,00	0,00	0,00	0,00	107 305,00	105 305,00	0,00	15 200,00	2 200 000,00
2019	14 810 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	x	89 380,26	88 380,26	0,00	13 300,00	1 800 000,00
2020	14 525 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	x	65 992,48	64 992,48	0,00	11 400,00	1 500 000,00
2021	14 600 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	x	40 653,43	39 653,43	0,00	9 500,00	1 560 000,00
2022	14 665 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	x	28 050,00	27 050,00	0,00	7 600,00	1 600 000,00
2023	13 750 000,00	13 139 096,00	0,00	0,00	x	15 900,00	15 400,00	0,00	5 700,00	610 904,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x				na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x	na pokrycie deficytu ^x
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 2015	417 433,46	1 827 037,00	0,00	0,00	1 227 037,00	484 077,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	-186 039,00	711 442,00	0,00	0,00	711 442,00	186 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 544,55	344 150,00	0,00	0,00	344 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 252,00	451 748,00	0,00	0,00	451 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	324 126,00	214 874,00	0,00	0,00	214 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 336,00	161 664,00	0,00	0,00	161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2015	742 960,00	742 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 403,00	525 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 694,55	387 694,55	41 966,00	0,00	41 966,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	539 000,00	539 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

8) 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 zrównowżenia 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] - [2.2]
Wykonanie 2015	3 437 097,55	0,00	992 634,82	2 219 671,82
2016	2 911 694,55	0,00	540 033,00	1 251 475,00
2017	2 524 000,00	0,00	470 794,55	814 944,55
2018	2 049 000,00	0,00	552 252,00	1 004 000,00
2019	1 510 000,00	0,00	685 876,00	900 750,00
2020	1 050 000,00	0,00	805 836,00	967 500,00
2021	700 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2022	350 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2023	0,00	0,00	690 904,00	690 904,00

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	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	11.3.1	11.3.2			
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	4 649 604,79	1 589 058,00	807 900,00	0,00	807 900,00	699 600,00	2 577 580,00	0,00		
2017	43 544,55	43 544,55	4 620 000,00	1 460 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	600 000,00	945 000,00	0,00		
2018	23 252,00	23 252,00	4 650 000,00	1 490 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2019	324 126,00	324 126,00	4 650 000,00	1 460 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00		
2020	298 336,00	298 336,00	4 700 000,00	1 470 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	4 800 000,00	1 520 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	4 850 000,00	1 530 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	Wydanki 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 2015	0,00	0,00	0,00	1 962 305,00	1 962 306,00	1 962 306,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	403 271,00	403 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 017 750,00	1 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 338 250,00	1 338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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 2015	2 587 762,00	1 557 989,00	1 557 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	500 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 400 000,00	1 017 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 100 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 645 000,00	1 338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 050 000,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 560 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 600 000,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	200 000,00	170 000,00	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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
2023	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 ^x	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 2015	742 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	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	350 000,00	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 XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 467 133,00	807 900,00	1 325 000,00	1 960 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 467 133,00	807 900,00	1 325 000,00	1 960 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
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:				8 458 300,00	108 300,00	1 325 000,00	1 960 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 458 300,00	108 300,00	1 325 000,00	1 960 000,00	1 645 000,00	1 050 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej Górzno Wybudowanie - Sieć odprowadzająca scieki	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2016	2018	201 400,00	21 400,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - zabezpieczenie i poprawa jakości	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ul Floriana w mieście Górzno	Urząd Gminy	2016	2020	2 036 900,00	36 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie - Niewystarczająca ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja walorów przyrodniczych	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Zaborowie - Rzbudowa sieci	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2020	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza atmosferycznego - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 996 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 996 000,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 020 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
1 020 000,00	1 150 000,00	200 000,00	9 020 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

1 000 000,00	950 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - ZUK, PSZOK ul. Gajowa Górzno - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	GÓRZNO	2016	2018	900 000,00	50 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Fiałki - element programu gospodarki niskoemisyjnej - Obniżony poziom infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2017	2019	100 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie centrum miejsc dobrego życia w oparciu o wartości historyczne i kulturę regionu	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2021	2023	420 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				1 008 833,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 008 833,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja kotłowni przy ul. Chopina w Górznie - Modernizacja urządzeń kotłowni i doprowadzenie ciepłociągami ciepła do innych obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2015	2016	571 125,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Górznie - garaż - rozbudowa garażu	GÓRZNO	2014	2016	291 888,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczutowo - zabezpieczenie w wodę	Urząd Miasta i Gminy Górzno	2015	2016	145 820,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------------

20 000,00	200 000,00	200 000,00	420 000,00
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	976 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	976 000,00
0,00	0,00	0,00	569 000,00

0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00