

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/103/2016 Rady Miejskiej w Górnicy z dnia 13 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:
						1.1.3.1	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	2 099 061,97	50 463,97	2 048 588,00
2016	17 086 464,85	14 530 856,85	1 818 340,00	75 000,00	2 291 450,00	1 121 352,00	6 537 866,00	3 606 823,85	2 555 608,00	186 500,00	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	2 396 936,00	982 500,00	100 000,00	882 500,00
2021	14 950 000,00	13 860 000,00	1 880 000,00	80 000,00	2 418 296,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1						2.2				
Formuła	[2-1] + [2-2]															
Wykonanie 2015	14 316 594,72	11 642 341,39	0,00	0,00	0,00	145 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 678,00	2 674 253,33				
2016	17 272 503,85	13 979 693,85	0,00	0,00	0,00	110 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	16 878,00	3 292 810,00				
2017	14 424 229,00	12 879 229,00	0,00	0,00	0,00	133 056,63	135 056,63	0,00	0,00	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	107 305,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	2 200 000,00				
2019	14 810 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	88 380,26	89 380,26	x	x	0,00	13 300,00	1 800 000,00				
2020	14 525 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00	64 992,48	65 992,48	x	x	0,00	11 400,00	1 500 000,00				
2021	14 600 000,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	39 653,43	40 653,43	x	x	0,00	9 500,00	1 560 000,00				
2022	14 665 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	27 050,00	28 050,00	x	x	0,00	7 600,00	1 600 000,00				
2023	13 750 000,00	13 139 096,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 900,00	x	x	0,00	5 700,00	610 904,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4								
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	417 433,46	1 827 037,00	0,00	1 227 037,00	484 077,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-186 039,00	711 442,00	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	344 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 252,00	451 748,00	0,00	451 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	324 126,00	214 874,00	0,00	214 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	298 336,00	161 664,00	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	
2022	350 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	
2016	525 403,00	525 403,00	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	
2018	475 000,00	475 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
2019	539 000,00	539 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	460 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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] - (0.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	3 437 097,55	0,00	992 634,82	2 219 671,82
2016	2 911 694,55	0,00	551 163,00	1 262 605,00
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu 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 z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu 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 z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonawstwa z tytułu egzekucji z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015		6,03%	6,02%		6,02%	$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2016		3,72%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	0,00%	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2017		3,60%	3,20%	0,00	3,20%	4,32%	8,45%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2018		3,81%	3,38%	0,00	3,38%	3,95%	6,99%	8,69%	TAK	TAK	TAK
2019		4,15%	3,73%	0,00	3,73%	3,95%	3,42%	5,12%	TAK	TAK	TAK
2020		3,54%	2,79%	0,00	2,79%	5,19%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2021		2,61%	1,87%	0,00	1,87%	6,11%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK
2022		2,51%	1,46%	0,00	1,46%	5,95%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2023		2,59%	1,49%	0,00	1,49%	5,33%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2024				0,00		5,40%	5,80%	5,80%	TAK	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2
Lp	10			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	0,00
2016	0,00	0,00	4 664 769,66	1 573 290,73	868 530,00	868 530,00	0,00	868 530,00	760 230,00	2 532 580,00	0,00
2017	43 544,55	43 544,55	4 620 000,00	1 480 000,00	1 325 000,00	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	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	1 480 000,00	1 645 000,00	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	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	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	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	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	403 271,00	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	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	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	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	892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	867 000,00	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	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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 samodzielnym 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 50% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	
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 określającej 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 XXI/103/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 września 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)				9 527 763,00	868 530,00	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				9 527 763,00	868 530,00	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 ścieki	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 - Niewystarzająca 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 Gólkowie 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 Fiatki - 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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 069 463,00	760 230,00	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	352 518,00	160 630,00	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	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