

**UCHWAŁA NR 601/LI/2018
RADY MIASTA GORLICE**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2018 - 2028 uchwalonej Uchwałą Nr 508/XLII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2017 r., obejmujące wieloletnią prognozę finansową Miasta Gorlice oraz wykaz przedsięwzięć.

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Gorlice otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Krzysztof Wroński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 601/LI/2018
z dnia 2018-06-21

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	
2018	118 598 730,73	96 976 376,73	19 798 305,00	1 100 000,00	24 301 511,00	16 088 000,00	17 717 483,00	27 958 816,73	21 622 354,00	3 828 239,00	17 091 660,00	
2019	119 477 976,00	101 881 407,00	20 134 880,00	1 118 700,00	25 532 030,00	17 160 500,00	18 416 100,00	27 870 686,00	17 596 569,00	2 050 000,00	15 546 569,00	
2020	109 697 020,00	103 672 020,00	20 477 170,00	1 137 700,00	25 152 500,00	16 638 600,00	18 729 200,00	28 593 190,00	6 025 000,00	900 000,00	5 125 000,00	
2021	109 298 543,00	104 323 195,00	20 825 280,00	1 157 000,00	25 580 090,00	16 920 500,00	19 047 600,00	29 071 790,00	4 975 348,00	850 000,00	4 125 348,00	
2022	112 445 068,00	106 128 906,00	21 179 310,00	1 176 700,00	26 014 950,00	17 200 100,00	19 371 400,00	29 558 530,00	6 316 162,00	300 000,00	6 016 162,00	
2023	121 181 580,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	13 176 440,00	0,00	13 176 440,00	
2024	108 005 140,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	0,00	0,00	0,00	
2025	108 005 140,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	0,00	0,00	0,00	
2026	108 005 140,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	0,00	0,00	0,00	
2027	108 005 140,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	0,00	0,00	0,00	
2028	108 005 140,00	108 005 140,00	21 539 360,00	1 196 700,00	26 457 200,00	17 500 500,00	19 700 700,00	30 053 550,00	0,00	0,00	0,00	

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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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, 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	
2018	129 072 587,73	91 571 090,73	15 200,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	37 501 497,00	
2019	114 712 666,48	93 345 235,44	15 200,00	0,00	x	1 091 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	21 367 431,04	
2020	105 200 372,00	95 410 866,75	15 200,00	0,00	x	990 000,00	980 000,00	0,00	0,00	9 789 505,25	
2021	103 688 035,06	96 236 651,66	15 200,00	0,00	x	870 000,00	860 000,00	0,00	0,00	7 451 383,40	
2022	106 463 133,00	97 251 280,76	15 200,00	0,00	x	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 211 852,24	
2023	115 349 826,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	570 000,00	560 000,00	0,00	0,00	17 033 377,63	
2024	102 552 492,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 236 043,63	
2025	102 801 988,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 485 539,63	
2026	104 504 676,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 188 227,63	
2027	108 005 140,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 691,63	
2028	108 005 140,00	98 316 448,37	15 200,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 691,63	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 473 857,00	15 156 353,00	0,00	0,00	4 231 353,00	4 231 353,00	10 925 000,00	6 242 504,00	0,00	0,00
2019	4 765 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 496 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 610 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 981 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 831 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 452 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 203 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 682 496,00	4 682 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842 418,46	0,00	5 405 286,00	9 636 639,00
2019	4 765 309,52	4 765 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 077 108,94	0,00	8 536 171,56	8 536 171,56
2020	4 496 648,00	4 496 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 580 460,94	0,00	8 261 153,25	8 261 153,25
2021	5 610 507,94	5 610 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 953,00	0,00	8 086 543,34	8 086 543,34
2022	5 981 935,00	5 981 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988 018,00	0,00	8 877 625,24	8 877 625,24
2023	5 831 754,00	5 831 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 264,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63
2024	5 452 648,00	5 452 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 616,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63
2025	5 203 152,00	5 203 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 464,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63
2026	3 500 464,00	3 500 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 691,63	9 688 691,63

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,79%	9,33%	10,11%	TAK	TAK
2019	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,86%	8,42%	9,20%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,35%	8,02%	8,80%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,18%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,16%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,00%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,97%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,97%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,97%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	8,97%	8,97%	8,97%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	30 128 717,00	7 992 191,00	22 918 234,00	4 946 396,00	17 971 838,00	21 780 129,00	10 731 943,00	4 989 425,00	
2019	4 765 309,52	4 765 309,52	30 512 840,00	7 925 780,00	28 909 796,00	7 542 365,00	21 367 431,00	16 223 209,00	2 558 320,04	2 585 902,00	
2020	4 496 648,00	4 496 648,00	30 817 900,00	8 005 000,00	17 201 861,00	9 201 861,00	8 000 000,00	4 000 000,00	5 789 505,25	0,00	
2021	5 610 507,94	5 610 507,94	31 126 000,00	8 085 050,00	10 682 985,00	4 253 164,00	6 429 821,00	4 000 000,00	3 451 383,40	0,00	
2022	5 981 935,00	5 981 935,00	31 437 200,00	8 165 900,00	12 515 379,00	4 184 600,00	8 330 779,00	4 764 035,00	4 447 817,24	0,00	
2023	5 831 754,00	5 831 754,00	31 751 600,00	8 247 560,00	21 156 040,00	4 306 700,00	16 849 340,00	16 499 340,00	534 037,63	0,00	
2024	5 452 648,00	5 452 648,00	31 751 600,00	8 247 560,00	4 884 600,00	4 384 600,00	500 000,00	500 000,00	3 736 043,63	0,00	
2025	5 203 152,00	5 203 152,00	31 751 600,00	8 247 560,00	4 476 400,00	4 476 400,00	0,00	0,00	4 485 539,63	0,00	
2026	3 500 464,00	3 500 464,00	31 751 600,00	8 247 560,00	4 583 700,00	4 583 700,00	0,00	0,00	6 188 227,63	0,00	
2027	0,00	0,00	31 751 600,00	8 247 560,00	4 695 400,00	4 695 400,00	0,00	0,00	9 688 691,63	0,00	
2028	0,00	0,00	31 751 600,00	8 247 560,00	4 811 300,00	4 811 300,00	0,00	0,00	9 688 691,63	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:	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	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
			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	
2018	414 143,00	401 403,00	133 180,00	12 793 194,00	12 297 314,00	4 040 922,00	521 712,00	422 443,00	118 240,00	
2019	116 297,00	111 399,00	47 294,00	15 546 569,00	14 645 002,00	1 694 963,00	194 915,00	146 365,00	118 240,00	
2020	105 933,00	105 933,00	77 808,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	149 461,00	94 730,00	66 605,00	
2021	28 125,00	28 125,00	0,00	4 125 348,00	4 125 348,00	0,00	149 464,00	94 733,00	66 608,00	
2022	77 808,00	77 808,00	77 808,00	6 016 162,00	6 016 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 176 440,00	13 176 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 808,00	77 808,00	77 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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
2018	21 048 145,00	12 456 388,00	4 284 444,00	8 691 026,00	3 424 113,00	3 424 113,00	3 424 113,00	0,00	0,00
2019	20 809 111,00	13 432 456,00	1 551 541,00	7 425 205,00	1 073 536,00	1 073 536,00	1 073 536,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	5 125 000,00	0,00	1 429 731,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	5 429 821,00	4 125 348,00	0,00	1 359 204,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2022	7 830 779,00	6 016 162,00	0,00	1 814 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 849 340,00	13 176 440,00	0,00	3 672 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2018	4 682 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 704 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 549 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 921 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 771 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 642 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 601/LI/2018
z dnia 2018-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 310 017,00	22 918 234,00	28 909 796,00	17 201 861,00	10 682 985,00	12 515 379,00
1.a	- wydatki bieżące				57 662 988,00	4 946 396,00	7 542 365,00	9 201 861,00	4 253 164,00	4 184 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 647 029,00	17 971 838,00	21 367 431,00	8 000 000,00	6 429 821,00	8 330 779,00
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:				75 759 987,00	17 396 028,00	21 004 026,00	6 649 461,00	5 579 285,00	7 830 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 257,00	194 915,00	194 915,00	149 461,00	149 464,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce MZS Nr 1 - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	38 550,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce UM - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Urząd Miejski	2017	2019	7 260,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce MZS Nr 3 - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2017	2019	27 300,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce MZS Nr 4 - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2017	2019	38 550,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce MZS Nr 5 - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2017	2019	38 550,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce MZS Nr 6 - doradztwo zawodowe dla uczniów klas III pięciu gimnazjów w Gorlicach	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2017	2019	38 550,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	Urząd Miejski	2016	2021	626 497,00	101 775,00	101 775,00	111 961,00	111 964,00	0,00
1.1.1.8	Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego - wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2018	2021	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 794 730,00	17 201 113,00	20 809 111,00	6 500 000,00	5 429 821,00	7 830 779,00
1.1.2.1	Budowa Domu Pamięci Bitwy pod Gorlicami w ramach projektu "Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego" -	Urząd Miejski	2022	2023	5 986 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 744,00
1.1.2.2	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski	2017	2019	10 160 300,00	4 536 695,00	5 582 263,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	21 156 040,00	4 884 600,00	4 476 400,00	4 583 700,00	4 695 400,00	4 811 300,00	109 996 002,00
1.a	4 306 700,00	4 384 600,00	4 476 400,00	4 583 700,00	4 695 400,00	4 811 300,00	48 609 899,00
1.b	16 849 340,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 386 103,00
1.1	16 849 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 705 703,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 920,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 780,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.1.2	16 849 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 327 783,00
1.1.2.1	5 069 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 440,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2019	2020	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.	Urząd Miejski	2021	2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe (ul. Stawiska 3) - Utworzenie pomieszczeń socjalnych oraz tymczasowych w budynkach zasobu mieszkaniowego miasta.	Urząd Miejski	2021	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.6	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ul. Karwacjanów 1) - Zmodernizowanie mieszkań, w tym socjalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Rynek 11) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2021	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.8	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. 3 Maja 1) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2021	2023	755 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.9	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych (ul. Mickiewicza 12) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych (ul. Słowackiego 19) - Zmodernizowanie mieszkań, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.11	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - Modernizacja obiektu postawi Miasto w roli lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych (przede wszystkim tych oddolnych).	Urząd Miejski	2018	2019	3 700 947,00	12 000,00	3 688 947,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zaspokojenie zapotrzebowania na mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe (ul. Chopina 13) - Utworzenie pomieszczeń socjalnych oraz tymczasowych w budynkach zasobu mieszkaniowego miasta.	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.13	Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego - podniesienie jakości życia poprzez wybudowanie i udostępnienie nowych lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym komunalnym	Urząd Miejski	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i centralnego ogrzewania w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach - Poprawa komfortu cieplnego w obiektach. Oszczędność finansowa związana z utrzymaniem obiektu.	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00
1.1.2.16	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej pod kątem warunków technicznych, termicznych i bezpieczeństwa użytkowania.	Urząd Miejski	2020	2023	12 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.7	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.8	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.9	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 947,00
1.1.2.12	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.16	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.17	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Andersa, Dmowskiego w celu poprawy płynności ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa oraz renowacja przydrożnej kapliczki - Rewitalizacja dróg publicznych w trosce o jakość życia mieszkańców w tym poprawę bezpieczeństwa, integracja mieszkańców poprzez udział w zajęciach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, grupy parafialne i Zarząd Osiedla.	Urząd Miejski	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.18	Przebudowa ulicy Stróżowskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i układu komunikacyjnego miasta oraz dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.19	Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego - podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Gorlice w oparciu o lokalne zasoby terenowe i przyrodnicze	Urząd Miejski	2017	2019	2 045 642,00	735 802,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice	Urząd Miejski	2021	2023	1 868 500,00	0,00	0,00	0,00	529 821,00	514 035,00
1.1.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski	2017	2019	7 076 576,00	4 405 780,00	2 585 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania	Urząd Miejski	2017	2019	11 235 825,00	6 071 526,00	5 148 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego - wzmocnienie potencjału turystycznego Ziemi Gorlickiej	Urząd Miejski	2016	2019	1 465 500,00	1 439 310,00	3 690,00	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				61 550 030,00	5 522 206,00	7 905 770,00	10 552 400,00	5 103 700,00	4 684 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 697 731,00	4 751 481,00	7 347 450,00	9 052 400,00	4 103 700,00	4 184 600,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2017	2020	10 722 231,00	3 625 981,00	3 496 250,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlenie miasta - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta	Urząd Miejski	2017	2020	3 625 500,00	1 125 500,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2028	42 350 000,00	0,00	2 601 200,00	4 202 400,00	4 103 700,00	4 184 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 852 299,00	770 725,00	558 320,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - Etap I - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych	Urząd Miejski	2009	2024	4 793 979,00	770 725,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Sportowej - poprawa infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego	Urząd Miejski	2018	2019	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.17	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.18	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.20	824 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 634,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 309,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 306 700,00	4 884 600,00	4 476 400,00	4 583 700,00	4 695 400,00	4 811 300,00	52 290 299,00
1.3.1	4 306 700,00	4 384 600,00	4 476 400,00	4 583 700,00	4 695 400,00	4 811 300,00	48 231 979,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 979,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.3	4 306 700,00	4 384 600,00	4 476 400,00	4 583 700,00	4 695 400,00	4 811 300,00	42 350 000,00
1.3.2	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 320,00
1.3.2.1	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00

**Załącznik Nr 3
do
Uchwały
Nr
601/LI/201
8
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21.06.2018 r.**

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice
na lata 2018 – 2028**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2018-2028 dotyczą prognozy finansowej Miasta Gorlice oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 1

W prognozie finansowej uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2018 rok. W związku z prowadzeniem do WPF przedsięwzięcia realizowanego w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE dokonano stosownych zmian w 2019 roku w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych.

Załącznik Nr 2

W przedsięwzięciach dokonuje się zmian:

- I. w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE na zadaniach:**
 1. „Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo- kulturalno- sportowo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej” zwiększając nakłady ogółem o koszty poniesione w latach 2016 – 2017 w kwocie 1 211 zł.
 2. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego” – zadanie zostało wprowadzone do WPF w związku z faktem, iż planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu upływa w dniu 29.06.2019 r. W związku z powyższym na 2019 rok planuje się wydatek w kwocie 3 690,00 zł z czego dofinansowanie z UE wynosi 2 025 zł.
- II. w wydatkach na zadania pozostałe:**
 1. „Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej” – zwiększa się nakłady w roku 2018 r. o 70 725 zł. Kwota przeznaczona będzie na pokrycie zobowiązania za

przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. „Przebudowa ulicy Sportowej” – zadanie zostało wprowadzone do WPF na rok 2019 w związku z faktem, iż prace projektowe i administracyjne oraz uzgodnienia z innymi podmiotami znacznie wydłużają termin realizacji projektu. W związku z powyższym kwotę 58 320 zł przeznaczoną na to zadanie przesunięto z 2018 roku na 2019 rok.