

**Uchwała Nr XXXII.183.2017
Rady Gminy Górzycy
z dnia 22 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata
2018–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2017, poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1875 ze zm.) **Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§4. Uchyla się Uchwałę nr XXI.120.2016 z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2017-2026.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA NA LATA 2018-2026

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu wymienionej uchwały przysługuje zgodnie z art. 230 ust.1 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego - Wójtowi Gminy.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) w latach 2018-2026 opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2018-2026 dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2015-2017. Na tej podstawie zaplanowane zostały dochody i wydatki na rok 2018. Sporządzając plan na lata kolejne uwzględniono również coroczny wzrost dochodów oraz wydatków budżetowych.

1. DOCHODY - Plan dochodów na 2018r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018r.

Dochody roku 2018-2026 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2017 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2017 oraz powiększone o coroczny wzrost około 1,5% w latach 2018-2026, jak również powiększone o wzrost podatku od nieruchomości z tytułu podatku liniowego, od budowy na terenie Gminy Górzycy parku wiatrowego. Natomiast dochody majątkowe w 2018r. zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 103.000zł, a w latach 2019-2026 zaplanowano na poziomie 300.000zł.

2. WYDATKI - Plan wydatków na 2018r. jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2018r.

Wydatki bieżące roku 2018-2026 zostały zaplanowane w oparciu o wartości roku 2017 pomniejszone o wartości projektów nierealizowanych w roku 2018 oraz powiększone o wzrost około 1,5% w latach 2018-2026.

Przy czym w poszczególnych latach 2018-2026 uwzględniono wydatki majątkowe na inwestycje.

Na zróżnicowany wzrost wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w poszczególnych latach ma znaczący wpływ spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, który po restrukturyzacji zadłużenia w grudniu 2013r. obciąża budżet w latach:

1. 2018r. kwotą 603.443 zł,
2. 2019-2021 coroczną kwotą 603.120 zł,
3. 2022r. kwotą 603.124zł,
4. 2023-2025 coroczną kwotą 330.000 zł,
5. 2026 r. kwotą 40.000 zł.

Poszczególne wartości spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z umów kredytowych zawartych przed dniem wejścia w życie przepisu wprowadzającego indywidualny wskaźnik poziomu spłaty długu jak również z przeprowadzonej restrukturyzacji.

Tak ograniczony wzrost wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów bieżących wynika z ograniczenia art.243 ufp indywidualnego wskaźnika poziomu spłaty długu, na którego wysokość ma wpływ średnia arytmetyczna z obliczonych trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

3. WYNIK BUDŻETU - jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi i w 2018r. stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast w poszczególnych latach 2019-2026 prognozuje się nadwyżkowe wyniki budżetu. W związku z tym, że w latach 2019-2026 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych wynik budżetu jest równy planowanym rozchodom z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU - Plan przychodów na 2018r. uwzględnia wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.200.000 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU - Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach kredytowych.

W latach 2018-2026 dług gminy wykazuje tendencję malejącą, z uwagi na zaplanowane każdego roku spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, i tak w roku 2018 wynoszą 603.443 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2018r. przewidywana jest w wysokości 3.442.484 zł. W latach 2018-2026 nie jest planowane zaciąganie zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA - W załączonym do WPF załączniku o przedsięwzięciach zamieszczono realizowane projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na łączną wartość 1.631.608 zł, a w szczególności:

1. Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów w wysokości 1.036.397 zł, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej 534.700 zł,
2. Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy etap II w wysokości 201.842 zł, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej 128.431 zł,
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy w wysokości 393.369 zł, z tego środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 393.369 zł.

Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2019-2026 w oparciu o nowe informacje, które pojawiają się w przyszłości.

Projekt uchwały przed podjęciem przez Radę Gminy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bańka
Przysztof Bańka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												Podatki i opłaty 3)	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	20 551 118,00	19 237 249,00	2 114 480,00	50 000,00	4 962 811,00	2 850 000,00	5 173 179,00	5 640 982,00	1 313 869,00	103 000,00	1 210 869,00		
2019	20 600 000,00	20 300 000,00	2 350 000,00	52 000,00	5 900 000,00	3 900 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	20 900 000,00	20 600 000,00	2 450 000,00	53 000,00	6 000 000,00	3 950 000,00	5 250 000,00	5 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	21 200 000,00	20 900 000,00	2 500 000,00	54 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	5 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	21 500 000,00	21 200 000,00	2 550 000,00	55 000,00	6 200 000,00	4 050 000,00	5 350 000,00	5 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	21 800 000,00	21 500 000,00	2 600 000,00	56 000,00	6 300 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	5 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2024	22 100 000,00	21 800 000,00	2 650 000,00	57 000,00	6 400 000,00	4 150 000,00	5 450 000,00	5 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	22 400 000,00	22 100 000,00	2 700 000,00	58 000,00	6 500 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	22 700 000,00	22 400 000,00	2 750 000,00	59 000,00	6 600 000,00	4 250 000,00	5 550 000,00	5 950 000,00	300 000,00	300 000,00	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x			
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	21 147 675,00	18 914 827,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 232 848,00				
2019	19 996 880,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	696 880,00				
2020	20 296 880,00	19 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	596 880,00				
2021	20 596 880,00	20 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	596 880,00				
2022	20 896 876,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	596 876,00				
2023	21 470 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	870 000,00				
2024	21 770 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	870 000,00				
2025	22 070 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	870 000,00				
2026	22 660 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-596 557,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	596 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:														
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	603 443,00	603 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 484,00	0,00	322 422,00	1 522 422,00					
2019	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 364,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2020	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 244,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2021	603 120,00	603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 124,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2022	603 124,00	603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00					

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.

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

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, 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 ustalonych 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 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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	9.7.1
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,07%	6,98%	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,31%	4,85%	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,74%	4,40%	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,66%	4,71%	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,58%	5,90%	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,50%	5,66%	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,43%	5,58%	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,36%	5,50%	TAK
2026	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	5,29%	5,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 348 557,00	2 551 789,00	1 631 608,00	0,00	1 631 608,00	0,00	2 232 848,00	0,00
2019	603 120,00	603 120,00	7 470 363,00	2 780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 880,00	0,00
2020	603 120,00	603 120,00	7 646 427,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 880,00	0,00
2021	603 120,00	603 120,00	7 855 200,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 880,00	0,00
2022	603 124,00	603 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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)	środki określone 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
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	0,00	0,00	0,00	1 056 500,00	1 056 500,00	1 056 500,00	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	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	1 631 608,00	1 056 500,00	0,00	575 108,00	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	

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								
		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	12.8.1							
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	

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 701 026,00	1 631 608,00	0,00	0,00	0,00	1 238 239,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 701 026,00	1 631 608,00	0,00	0,00	0,00	1 238 239,00
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:				1 701 026,00	1 631 608,00	0,00	0,00	0,00	1 238 239,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 701 026,00	1 631 608,00	0,00	0,00	0,00	1 238 239,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.	Urząd Gminy w Górzycy	2017	2018	1 036 397,00	1 036 397,00	0,00	0,00	0,00	1 036 397,00
1.1.2.2	Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap II - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo	Urząd Gminy w Górzycy	2017	2018	201 842,00	201 842,00	0,00	0,00	0,00	201 842,00
1.1.2.3	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Górzycy	2017	2018	462 787,00	393 369,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00