

Projekt 2/2017

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Gorzyce

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018–2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

Rada Gminy postanawia:

### § 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2018–2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

### § 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej
- 4) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 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, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) usługi przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej
- 4) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 3 000 000,00 w tym

- 1) w 2018 roku do kwoty 1 500 000,00 zł
- 2) w 2019 roku do kwoty 1 500 000,00 zł

#### § 5

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1 000 000,00 zł, w tym

- 1) w 2018 roku do kwoty 500 000,00 zł
- 2) w 2019 roku do kwoty 500 000,00 zł

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 7

Traci moc uchwała Nr XXXII/210/2016 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	36 048 407,58	35 365 549,23	6 644 803,00	274 281,47	8 498 490,02	6 009 250,37	13 662 140,00	5 680 569,32	680 858,35	35 747,61	645 110,74	
Wykonanie 2016	44 944 432,37	44 477 797,04	7 260 154,00	406 249,90	8 655 105,27	5 960 031,79	13 645 535,00	12 637 696,89	466 635,33	260 312,79	205 881,54	
Plan 3 kw. 2017	49 917 609,67	45 157 046,51	7 697 282,00	169 779,00	8 483 972,00	6 020 000,00	13 718 879,00	14 605 712,51	4 760 563,16	1 677 800,00	3 082 763,16	
Wykonanie 2017	49 917 609,67	45 157 046,51	7 697 282,00	169 779,00	8 483 972,00	6 020 000,00	13 713 879,00	14 605 712,51	4 760 563,16	1 677 800,00	3 082 763,16	
2018	54 220 615,73	45 918 067,00	8 519 357,00	260 000,00	8 735 802,00	6 185 000,00	14 432 314,00	13 532 104,00	8 302 548,73	1 608 800,00	6 693 748,73	
2019	49 457 772,45	46 800 000,00	8 680 000,00	150 000,00	8 910 000,00	6 308 000,00	14 688 000,00	13 802 000,00	2 657 772,45	0,00	2 657 772,45	
2020	47 700 000,00	47 700 000,00	8 860 000,00	150 000,00	9 088 000,00	6 434 000,00	14 980 000,00	14 078 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 700 000,00	48 700 000,00	9 040 000,00	150 000,00	9 270 000,00	6 563 000,00	15 280 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 200 000,00	49 200 000,00	9 220 000,00	0,00	9 455 000,00	6 690 000,00	15 500 000,00	14 600 000,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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					
Wykonanie 2015	34 795 166,42	32 303 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 501,05	214 501,05	0,00	0,00	0,00	2 491 303,89
Wykonanie 2016	44 341 904,63	39 973 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 154,51	88 154,51	0,00	0,00	0,00	4 368 631,48
Plan 3 kw. 2017	52 700 890,86	45 584 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 233,38
Wykonanie 2017	52 700 890,86	45 584 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 116 233,38
2018	64 277 215,73	45 895 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	18 381 648,62
2019	50 907 122,45	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	5 007 122,45
2020	47 176 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00
2021	48 176 000,00	46 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
2022	48 300 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
2023	47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 300,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
2024	47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2025	47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2026	47 960 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
2027	47 992 576,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 300,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	972 576,00
2028	48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2029	48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2030	48 240 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2031	48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2032	48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 600,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2033	48 220 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

2034	48 200 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2035	48 200 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2036	48 200 000,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
2037	48 403 300,00	47 020 000,00	0,00	0,00	0,00	x	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	1 383 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	1 251 241,16	3 179 562,29	0,00	0,00	3 179 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 783 281,19	3 198 681,19	0,00	0,00	3 198 681,19	2 783 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 783 281,19	3 198 681,19	0,00	0,00	3 198 681,19	2 783 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 056 600,00	10 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 000,00	10 056 600,00	0,00	0,00
2019	-1 449 350,00	2 064 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 700,00	1 449 350,00	0,00	0,00
2020	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	w tym:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 744,00	0,00	0,00	3 061 686,70	6 241 248,99
Wykonanie 2016	536 170,00	536 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 574,00	0,00	0,00	4 504 523,89	4 504 523,89
Plan 3 kw. 2017	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 174,00	0,00	0,00	-427 610,97	2 771 070,22
Wykonanie 2017	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 174,00	0,00	0,00	-427 610,97	2 771 070,22
2018	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 774,00	0,00	0,00	22 499,89	22 499,89
2019	615 350,00	615 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712 124,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188 124,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2021	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 124,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 124,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544 124,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 304 124,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 124,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 124,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2027	1 207 424,00	1 207 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2031	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2032	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 700,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 700,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2037	796 700,00	796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

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.



2034	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2036	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2037	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,43%	4,43%	4,43%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydługi bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydługi związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydługi objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydługi inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 383 116,84	4 005 370,84	142 404,38	2 526,00	139 878,38	0,00	0,00	2 889 332,66	22 067,08	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 019 338,64	3 961 344,99	291 220,00	101 220,00	190 000,00	0,00	0,00	4 072 220,43	296 411,05	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 933 178,76	4 222 494,00	12 024,27	11 024,27	1 000,00	0,00	0,00	6 750 333,38	365 900,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 933 178,76	4 222 494,00	12 024,27	11 024,27	1 000,00	0,00	0,00	6 750 333,38	365 900,00	
2018	0,00	0,00	22 116 641,84	4 574 074,27	4 615 146,30	11 340,00	4 603 806,30	406 000,00	0,00	17 765 648,62	210 000,00	
2019	0,00	0,00	22 330 000,00	4 600 000,00	4 722 479,30	0,00	4 722 479,30	0,00	0,00	5 007 122,45	0,00	
2020	524 000,00	524 000,00	22 550 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	
2021	524 000,00	524 000,00	22 780 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	
2027	1 207 424,00	1 207 424,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	
2028	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 576,00	0,00	
2029	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2030	960 000,00	960 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2031	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
2032	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2033	980 000,00	980 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	

2034	1 000 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2037	796 700,00	796 700,00	23 000 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 300,00	0,00

10) Przenieszenie 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	1 403,56	1 370,01	1 370,01	551 313,09	32 027,95	1 403,56	1 370,01	1 370,01	1 370,01	
Wykonanie 2016	101 220,00	98 220,19	0,00	0,00	0,00	101 220,00	98 220,19	98 220,19	98 220,19	
Plan 3 kw. 2017	141 575,40	133 821,95	133 821,95	2 524 683,52	1 649 092,33	128 161,37	120 650,73	120 650,73	120 650,73	
Wykonanie 2017	141 575,00	133 821,95	133 821,95	2 524 683,52	1 649 092,33	128 161,37	120 650,73	120 650,73	120 650,73	
2018	11 340,00	11 340,00	11 340,00	6 893 748,73	1 405 236,16	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 657 772,45	1 709 043,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	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	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 (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Wykonanie 2015	253 353,26	209 070,38	209 070,38	209 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 002 662,87	1 303 934,51	1 303 934,51	1 303 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 002 662,87	1 303 934,51	1 303 934,51	1 303 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 298 694,33	5 562 217,68	2 424 397,11	2 424 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 722 479,30	2 657 772,45	3 346 392,76	3 346 392,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące 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. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 964,52	0,00	3 964,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	415 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	767 424,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu 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 przedsięwzięcia wieloletniej.

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

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)				9 349 649,87	4 615 146,30	4 722 479,30	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				22 364,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 327 285 60	4 603 806,30	4 722 479,30	0,00	0,00	0,00
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.11240,z późn.zm.), z tego:				9 349 649,87	4 615 146,30	4 722 479,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 364,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Geniusz IT - wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach	2017	2018	22 364,27	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 327 285 60	4 603 806,30	4 722 479,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Gorzycach - celem projektu jest uzyskanie 185.17 MWh energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.	URZĄD GMINY GORZYCE	2017	2018	1 449 688,67	1 448 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Gorzycach - Głównym celem projektu jest zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewnijącego podwyższone usuwanie biogenów. Cel zostanie osiągnięty poprzez do budowę 5,7 km sieci kanalizacyjnej i przebudowę oczyszczalni ścieków.	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	3 961 496,03	2 585 409,49	1 376 086,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Różbuda oraz ul. Pąpczek Gorzycki w miejscowości Gorzyce - Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy Gorzyce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY GORZYCE	2018	2019	3 916 100,90	569 708,14	3 346 392,76	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 348 649,87
1.a	0,00	0,00	22 364,27
1.b	0,00	0,00	9 326 285,60
1.1	0,00	0,00	9 348 649,87
1.1.1	0,00	0,00	22 364,27
1.1.1.1	0,00	0,00	22 364,27
1.1.2	0,00	0,00	9 326 285,60
1.1.2.1	0,00	0,00	1 448 688,67
1.1.2.2	0,00	0,00	3 961 496,03
1.1.2.3	0,00	0,00	3 916 100,90
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

