

UCHWAŁA Nr XXXVII.301.2022
RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2022–2030

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 (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 roku poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2022–2030, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2022–2030, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3. Objasnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

§ 4. § 4. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.2 Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowskiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	11 207 072,00	4 178 273,97	5 848 547,28	2 602 601,83	497 356,11	84 932,00	397 615,61
Wykonanie 2016	31 633 784,30	31 496 498,30	5 438 525,00	11 710,98	10 622 090,00	9 124 798,36	6 299 373,96	2 786 835,92	137 286,00	113 730,00	22 630,00
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	10 852 864,00	10 591 353,61	6 436 879,64	2 868 364,27	226 558,00	26 280,00	197 500,00
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
Wykonanie 2020	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
Plan 3 kw. 2021	45 279 445,38	41 598 730,38	7 321 413,00	15 000,00	11 149 830,00	13 494 703,70	9 617 783,68	3 130 000,00	3 680 715,00	94 900,00	3 583 815,00
Wykonanie 2021	50 242 365,74	44 824 079,77	7 924 935,00	117 549,28	12 608 798,00	15 011 809,17	9 160 988,32	3 153 826,85	5 418 285,97	125 795,00	5 291 138,97
2022	44 647 935,05	38 783 400,00	6 798 917,00	16 115,00	12 215 061,00	8 398 177,00	11 355 130,00	3 410 000,00	5 864 535,05	83 600,00	5 778 435,05
2023	44 349 400,05	39 799 784,00	7 070 874,00	16 760,00	12 736 264,00	8 166 551,00	11 809 335,00	3 546 400,00	4 549 616,05	76 752,00	4 472 864,05
2024	41 253 919,00	41 120 179,00	7 353 709,00	17 430,00	13 245 715,00	8 221 617,00	12 281 708,00	3 688 256,00	133 740,00	133 740,00	0,00
2025 ⁴⁾	42 908 230,00	42 764 986,00	7 647 857,00	18 127,00	13 775 544,00	8 550 482,00	12 772 976,00	3 835 786,00	143 244,00	143 244,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2026	44 558 173,00	44 475 585,00	7 953 771,00	18 852,00	14 326 566,00	8 892 501,00	13 283 895,00	3 989 217,00	82 588,00	82 588,00	0,00
2027	46 334 493,00	46 254 609,00	8 271 922,00	19 606,00	14 899 629,00	9 248 201,00	13 815 251,00	4 148 786,00	79 884,00	79 884,00	0,00
2028	48 155 733,00	48 104 793,00	8 602 799,00	20 390,00	15 495 614,00	9 618 129,00	14 367 861,00	4 314 737,00	50 940,00	50 940,00	0,00
2029	50 065 453,00	50 028 985,00	8 946 911,00	21 206,00	16 115 439,00	10 002 854,00	14 942 575,00	4 487 326,00	36 468,00	36 468,00	0,00
2030	52 084 900,00	52 030 144,00	9 304 787,00	22 054,00	16 760 057,00	10 402 968,00	15 540 278,00	4 666 819,00	54 756,00	54 756,00	0,00

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	13 510 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44	2 358 828,44	74 085,85
Wykonanie 2016	31 106 478,16	27 940 732,15	13 543 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 746,01	3 165 746,01	0,00
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	14 206 672,21	0,00	0,00	17 575,89	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03	5 881 403,03	77 223,73
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	15 937 123,44	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	6 659 927,67	558 922,88
Wykonanie 2019	38 170 685,23	36 620 959,76	16 780 888,87	0,00	0,00	85 281,21	0,00	0,00	0,00	1 549 725,47	1 549 725,47	549 144,25
Wykonanie 2020	42 088 551,90	39 647 515,95	17 119 464,64	0,00	0,00	43 097,48	0,00	0,00	0,00	2 441 035,95	2 441 035,95	96 254,88
Plan 3 kw. 2021	49 338 340,91	41 292 491,91	17 387 768,67	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 045 849,00	8 045 849,00	216 000,00
Wykonanie 2021	47 044 677,05	42 061 183,50	18 175 437,68	0,00	0,00	19 502,36	0,00	0,00	0,00	4 983 493,55	4 983 493,55	153 641,97
2022	54 414 519,27	40 728 657,14	19 397 737,55	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 685 862,13	13 685 862,13	277 140,00
2023	43 469 400,05	38 706 496,00	19 653 872,00	0,00	0,00	340 619,00	0,00	0,00	0,00	4 762 904,05	4 762 904,05	0,00
2024	40 273 919,00	39 453 724,00	20 046 949,00	0,00	0,00	299 522,00	0,00	0,00	0,00	820 195,00	820 195,00	0,00
2025 ²	42 008 230,00	40 211 004,00	20 447 888,00	0,00	0,00	255 584,00	0,00	0,00	0,00	1 797 226,00	1 797 226,00	0,00
2026	43 608 173,00	40 982 192,00	20 856 846,00	0,00	0,00	210 088,00	0,00	0,00	0,00	2 625 981,00	2 625 981,00	0,00
2027	45 384 493,00	41 768 853,00	21 273 983,00	0,00	0,00	163 422,00	0,00	0,00	0,00	3 615 640,00	3 615 640,00	0,00
2028	47 255 733,00	42 558 207,00	21 699 463,00	0,00	0,00	118 376,00	0,00	0,00	0,00	4 697 526,00	4 697 526,00	0,00
2029	49 215 453,00	43 389 131,00	22 133 452,00	0,00	0,00	73 838,00	0,00	0,00	0,00	5 826 322,00	5 826 322,00	0,00
2030	51 134 900,00	44 236 509,00	22 576 121,00	0,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	6 898 391,00	6 898 391,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	614 611,97	0,00	536 669,96	0,00	0,00	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00
Wykonanie 2016	527 306,14	0,00	1 151 281,93	0,00	0,00	1 151 281,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	0,00	4 378 588,07	2 700 000,00	1 058 157,90	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Wykonanie 2019	2 218 038,90	600 000,00	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2020	771 508,88	600 000,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 058 895,53	0,00	4 708 895,53	2 400 000,00	2 400 000,00	2 308 895,53	1 658 895,53	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 197 688,69	650 000,00	5 047 832,53	2 738 937,00	2 738 937,00	2 308 895,53	1 658 895,53	0,00	0,00
2022	-9 766 584,22	0,00	10 595 521,22	3 000 000,00	3 000 000,00	5 691 575,47	5 691 575,47	1 903 945,75	1 075 008,75
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²⁾	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	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 ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 766,15	4 707 048,08	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 551 099,44	3 688 486,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	306 238,47	2 615 134,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	-1 945 257,14	5 650 264,08	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	1 093 288,00	1 093 288,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 666 455,00	1 666 455,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 553 982,00	2 553 982,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 493 393,00	3 493 393,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 485 756,00	4 485 756,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 546 586,00	5 546 586,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	6 639 854,00	6 639 854,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 793 635,00	7 793 635,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,99%	2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,26%	9,69%	x	x	x	x
2022	3,58%	-5,37%	-5,10%	9,64%	10,70%	TAK	TAK
2023	3,86%	4,58%	4,82%	7,25%	8,30%	TAK	TAK
2024	3,89%	5,98%	6,38%	5,59%	6,65%	TAK	TAK
2025 ²	3,38%	8,21%	x	4,66%	5,71%	TAK	TAK
2026	3,26%	10,41%	x	4,62%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,01%	12,56%	x	4,51%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,65%	14,72%	x	5,48%	6,52%	TAK	TAK
2029	2,31%	16,77%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	2,34%	18,78%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	125 482,48	125 482,48	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	96 962,50	84 366,47
Wykonanie 2016	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,48
Plan 3 kw. 2021	25 033,00	25 033,00	25 033,00	798 134,00	798 134,00	798 134,00	181 810,49	181 810,49	168 156,10
Wykonanie 2021	166 885,50	166 885,50	157 532,58	0,00	0,00	0,00	146 590,26	146 590,26	134 668,06
2022	475 538,00	475 538,00	460 278,88	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	528 120,14	528 120,14	481 555,91
2023	115 913,02	115 913,02	7 642,64	0,00	0,00	0,00	130 455,00	130 455,00	22 184,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	370 756,03	370 756,03	226 608,61	592 780,72	12 988,98	579 791,74	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 412 849,00	1 412 849,00	805 491,30	6 980 240,86	251 391,86	6 728 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 349 425,86	1 349 425,86	813 099,79	4 689 236,95	215 820,43	4 473 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 390,00	475 390,00	266 280,00	9 732 781,52	301 712,14	9 431 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 776 569,05	130 455,00	4 646 114,05	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 ²	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-2 700 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	2 700 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 437 937,92	9 732 781,52	4 776 569,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				890 912,87	301 712,14	130 455,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 547 025,05	9 431 069,38	4 646 114,05	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 282 497,56	630 400,14	130 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 577,50	284 012,14	130 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym	GORZKOWICE	2021	2023	537 577,50	284 012,14	130 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				744 920,06	346 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej	GORZKOWICE	2021	2022	744 920,06	346 388,00	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				17 155 440,36	9 102 381,38	4 646 114,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				353 335,37	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice	GORZKOWICE	2017	2022	113 151,37	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2017	2027	240 184,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 802 104,99	9 084 681,38	4 646 114,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2022	2 695 517,91	1 984 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2022	38 440,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2022	35 947,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2022	296 074,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2022	41 717,05	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2022	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2019	2022	51 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów	GORZKOWICE	2019	2022	228 246,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	GORZKOWICE	2019	2022	615 340,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej	GORZKOWICE	2019	2022	18 305,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2022	38 049,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw	GORZKOWICE	2020	2022	12 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	14 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2022	34 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczegoz przeznaczeniem na siedzibę Urzędu	GORZKOWICE	2021	2022	1 501 932,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów	GORZKOWICE	2021	2022	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocz i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II	GORZKOWICE	2021	2022	208 523,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchnii drogi gminnej Bukowina-Gorzkowiczki	GORZKOWICE	2021	2022	38 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2022	28 856,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2022	29 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Roboty budowlane w zakresie nawierzchnii drogi wewnętrznej w m. Szczepanowice	GORZKOWICE	2021	2022	79 778,50	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2022	30 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	5 011 774,10	2 913 470,05	2 097 864,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2022	30 440,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2022	16 344,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2022	24 402,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2022	106 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2022	19 419,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m.Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami	GORZKOWICE	2020	2023	300 390,00	127 140,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład	GORZKOWICE	2021	2023	5 124 496,12	2 675 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
-----	-------------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		odpowiedzialna lub koordynująca	od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 724,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 724,64
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	69 177,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	69 177,29
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	69 177,29
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	6 813 547,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice	GORZKOWICE	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2017	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 547,35
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,84
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,70
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów	GORZKOWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	54 557,60
1.3.2.9	Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską	GORZKOWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,11
1.3.2.10	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul Łąkowej	GORZKOWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Utworzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczegoz przeznaczeniem na siedzibę Urzędu	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabostów	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocz i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Roboty budowlane w zakresie nawierzchnii drogi gminnej Bukowina-Gorzkowiczki	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowa w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Roboty budowlane w zakresie nawierzchnii drogi wewnętrznej w m. Szczepanowice	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.24	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.26	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.27	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 834,10
1.3.2.28	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.29	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m.Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami	GORZKOWICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.34	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.I. Polski Ład	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	982 513,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 894 485,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 765 483,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 129 002,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 640 006,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 836 742,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 812 864,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi - 9 766 584,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 753 450,05 zł	+894 485,00 zł	44 647 935,05 zł
dochody bieżące, w tym:	38 017 917,00 zł	+765 483,00 zł	38 783 400,00 zł
z subwencji ogólnej	12 246 408,00 zł	-31 347,00 zł	12 215 061,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 601 347,00 zł	+796 830,00 zł	8 398 177,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 735 533,05 zł	+129 002,00 zł	5 864 535,05 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 649 433,05 zł	+129 002,00 zł	5 778 435,05 zł
Wydatki ogółem:	47 774 513,05 zł	+6 640 006,22 zł	54 414 519,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	37 901 515,00 zł	+2 836 742,14 zł	40 738 257,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 157 501,55 zł	+240 236,00 zł	19 397 737,55 zł
wydatki na obsługę długu	130 000,00 zł	+130 000,00 zł	260 000,00 zł
wydatki majątkowe	9 872 998,05 zł	+3 812 864,08 zł	13 685 862,13 zł
Wynik budżetu	-4 021 063,00 zł	-5 745 521,22 zł	-9 766 584,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 745 521,22 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 850 000,00 zł	+5 745 521,22 zł	10 595 521,22 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 850 000,00 zł	+3 841 575,47 zł	5 691 575,47 zł
wolne środki	0,00 zł	+1 903 945,75 zł	1 903 945,75 zł
Rozchody budżetu	828 937,00 zł	0,00 zł	828 937,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów;
- 2) Budowa sieci wodociągowej oraz zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tj. koparko - ładowarki i beczki asenizacyjnej;
- 3) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład;
- 4) Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne;
- 5) Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską;
- 6) Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach;
- 7) Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice;
- 8) Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice;
- 9) Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,58%	3,86%	3,89%	3,38%	3,26%
8.3	9,64%	7,24%	5,59%	4,66%	4,61%
8.3.1	10,70%	8,30%	6,64%	5,71%	5,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,01%	2,65%	2,31%	2,34%	
8.3	4,50%	5,48%	7,29%	10,46%	
8.3.1	5,54%	6,51%	7,29%	10,46%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.