

Uchwała Nr XLVI.357.2022
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i 1561)

§ 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. 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	60 904 162,01	55 570 659,06	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 611 512,82	15 524 170,67	3 410 000,00	5 333 502,95	85 600,00	5 245 402,95
2023	57 585 785,27	39 604 348,27	6 012 882,00	28 512,00	14 136 807,00	3 959 965,02	15 466 182,25	3 750 000,00	17 981 437,00	106 800,00	17 872 137,00
2024	38 846 498,00	38 712 758,00	6 359 224,00	30 154,00	14 951 087,00	4 188 059,00	13 184 234,00	3 966 000,00	133 740,00	133 740,00	0,00
2025 ⁴⁾	40 056 098,00	39 912 854,00	6 556 360,00	31 089,00	15 414 571,00	4 317 889,00	13 592 945,00	4 088 946,00	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	40 993 263,00	40 910 675,00	6 720 269,00	31 866,00	15 799 935,00	4 425 836,00	13 932 769,00	4 191 170,00	82 588,00	82 588,00	0,00
2027	42 176 968,00	42 097 084,00	6 915 157,00	32 790,00	16 258 133,00	4 554 185,00	14 336 819,00	4 312 714,00	79 884,00	79 884,00	0,00
2028	43 368 840,00	43 317 900,00	7 115 697,00	33 741,00	16 729 619,00	4 686 256,00	14 752 587,00	4 437 783,00	50 940,00	50 940,00	0,00
2029	44 567 269,00	44 530 801,00	7 314 937,00	34 686,00	17 198 048,00	4 817 471,00	15 165 659,00	4 562 041,00	36 468,00	36 468,00	0,00
2030	45 787 889,00	45 733 133,00	7 512 440,00	35 623,00	17 662 395,00	4 947 543,00	15 575 132,00	4 685 216,00	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	16 713 233,25	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	64 338 384,23	54 349 576,89	20 367 774,77	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 807,34	9 988 807,34	447 463,55
2023	63 574 012,27	39 589 401,27	19 862 389,79	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	23 984 611,00	23 984 611,00	0,00
2024	37 896 498,00	37 793 785,00	20 582 401,00	0,00	0,00	492 524,00	0,00	0,00	0,00	102 713,00	102 713,00	0,00
2025 ²	39 356 098,00	38 677 771,00	21 282 203,00	0,00	0,00	417 566,00	0,00	0,00	0,00	678 327,00	678 327,00	0,00
2026	39 943 263,00	39 332 533,00	21 941 951,00	0,00	0,00	200 355,00	0,00	0,00	0,00	610 730,00	610 730,00	0,00
2027	41 126 968,00	40 127 307,00	22 567 297,00	0,00	0,00	154 905,00	0,00	0,00	0,00	999 661,00	999 661,00	0,00
2028	42 268 840,00	40 930 180,00	23 199 181,00	0,00	0,00	108 330,00	0,00	0,00	0,00	1 338 660,00	1 338 660,00	0,00
2029	43 487 269,00	41 746 630,00	23 842 958,00	0,00	0,00	60 720,00	0,00	0,00	0,00	1 740 639,00	1 740 639,00	0,00
2030	44 947 889,00	42 582 668,00	24 498 639,00	0,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	2 365 221,00	2 365 221,00	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	0,00	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	0,00	2 308 895,53	0,00	0,00	0,00
2022	-3 434 222,22	0,00	4 263 159,22	0,00	0,00	2 359 213,47	2 359 213,47	1 903 945,75	1 075 008,75
2023	-5 988 227,00	0,00	6 878 227,00	3 300 000,00	2 410 000,00	3 578 227,00	3 578 227,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	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	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	4 360 000,00	0,00	1 221 082,17	5 484 241,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	14 947,00	3 593 174,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	918 973,00	918 973,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	1 235 083,00	1 235 083,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	1 578 142,00	1 578 142,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	1 969 777,00	1 969 777,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 387 720,00	2 387 720,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 784 171,00	2 784 171,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 465,00	3 150 465,00	

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	2,92%	3,79%	4,01%	9,64%	10,70%	TAK	TAK
2023	3,62%	1,53%	1,83%	8,55%	9,60%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,09%	4,48%	6,47%	7,52%	TAK	TAK
2025 ²	3,14%	4,64%	x	5,26%	6,32%	TAK	TAK
2026	3,43%	4,87%	x	4,71%	5,75%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,66%	x	3,81%	4,85%	TAK	TAK
2028	3,13%	6,46%	x	3,80%	4,83%	TAK	TAK
2029	2,87%	7,16%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,10%	7,77%	x	4,92%	4,92%	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	411 257,14	411 257,14	364 692,91
2023	115 913,02	115 913,02	108 270,38	0,00	0,00	0,00	247 318,00	247 318,00	225 133,38
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	275 490,51	275 490,51	137 278,00	9 591 794,19	309 707,14	9 282 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 002,00	194 002,00	129 002,00	24 166 929,00	247 318,00	23 919 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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:		wyплаты 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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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)				37 777 310,54	9 591 794,19	24 166 929,00	90 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 015 770,87	309 707,14	247 318,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 761 539,67	9 282 087,05	23 919 611,00	90 000,00	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:				1 530 460,07	567 497,65	441 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 435,50	292 007,14	247 318,00	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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	124 858,00	7 995,00	116 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				868 024,57	275 490,51	194 002,00	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	674 022,57	275 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	194 002,00	0,00	194 002,00	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				36 246 850,47	9 024 296,54	23 725 609,00	90 000,00	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				35 893 515,10	9 006 596,54	23 725 609,00	90 000,00	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	2023	42 440,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2023	40 947,46	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2023	346 074,91	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2023	36 717,05	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2023	12 440,00	2 000,00	10 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów	GORZKOWICE	2019	2022	318 246,33	150 000,00	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	620 340,56	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2023	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	GORZKOWICE	2020	2022	142 600,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2023	9 920,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2023	44 300,00	10 000,00	10 000,00	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	2024	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczegoz przeaczeniem na siedzibę Urzędu	GORZKOWICE	2021	2022	1 497 932,82	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice	GORZKOWICE	2021	2022	50 780,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niechceice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocz i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II	GORZKOWICE	2021	2023	458 523,09	220 000,00	50 000,00	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	2023	184 680,00	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	7 000,00	2 000,00	5 000,00	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	2023	15 440,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	4 832 955,70	2 682 936,80	2 149 578,90	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	2023	15 440,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2023	18 344,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	26 402,17	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2023	234 900,00	20 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2023	21 419,00	2 000,00	10 000,00	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	294 243,26	294 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład	GORZKOWICE	2021	2023	4 188 001,25	2 048 945,15	2 073 103,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	2 486 129,37	5 500,00	2 454 924,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	5 161 000,00	91 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.4. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	7 763 228,50	105 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2023	2 569 362,00	0,00	2 569 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	12 500,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2023	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	500 640,00	10 000,00	410 640,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2023	27 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2023	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2022	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GORZKOWICE	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2023	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	GORZKOWICE	2022	2023	21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	512 000,00	22 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Strefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2023	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	GORZKOWICE	2020	2023	71 049,72	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID -	GORZKOWICE	2022	2023	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 064,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	124 858,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 206,95
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	318 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	124 858,00
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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	124 858,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	194 002,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	194 002,00
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
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	12 235 204,95
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	12 235 204,95
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,02
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,71
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	107 300,70
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów	GORZKOWICE	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,62
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	712,02
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.12	Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Gorzkowice poprzez doposażenie placu zabaw -	GORZKOWICE	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,77
1.3.2.13	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	Utwierdzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.17	Zakup nieruchomości należącej do Banku Spółdzielczego przeznaczeniem na siedzibę Urzędu	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	881,20
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuchowice	GORZKOWICE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	92 323,34
1.3.2.22	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 837,85
1.3.2.24	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.26	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.27	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,60
1.3.2.28	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.29	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,73
1.3.2.30	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,73
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	0,00
1.3.2.34	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 875,44
1.3.2.35	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 058,10
1.3.2.36	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 980,00
1.3.2.37	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.4. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	86 122,00

1.3.2.38	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 013,00
1.3.2.39	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,26
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,68
1.3.2.41	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	493 260,00
1.3.2.42	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.44	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	41 660,00
1.3.2.45	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	28 322,00
1.3.2.46	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,00
1.3.2.47	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 612,29
1.3.2.48	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.3.2.49	Strefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824,35
1.3.2.50	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	34 921,80
1.3.2.51	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID -	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00

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 123 399,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 123 399,88 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 119 600,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 123 399,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 243 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gorzkowice na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi - 3 434 222,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	60 780 762,13 zł	+123 399,88 zł	60 904 162,01 zł
dochody bieżące, w tym:	55 447 259,18 zł	+123 399,88 zł	55 570 659,06 zł
z subwencji ogólnej	12 680 298,00 zł	+51 227,00	12 731 525,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 526 128,94 zł	+85 383,88 zł	17 611 512,82 zł
dochody majątkowe	5 333 502,95 zł	0,00 zł	5 333 502,95 zł
Wydatki ogółem:	64 457 984,35 zł	-119 600,12 zł	64 338 384,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	54 226 177,01 zł	+123 399,88 zł	54 349 576,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 348 674,27 zł	+19 100,50 zł	20 367 774,77 zł
wydatki na obsługę długu	320 000,00 zł	-40 000,00 zł	280 000,00 zł
wydatki majątkowe	10 231 807,34 zł	-243 000,00 zł	9 988 807,34 zł
Wynik budżetu	-3 677 222,22 zł	+243 000,00 zł	-3 434 222,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 243 000,00 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:	4 506 159,22 zł	-243 000,00 zł	4 263 159,22 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 602 213,47 zł	-243 000,00 zł	2 359 213,47 zł
Rozchody budżetu	828 937,00 zł	0,00 zł	828 937,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej;
- 3) Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach;
- 4) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice;
- 5) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład;
- 6) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład;
- 7) Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie;
- 8) Strefa Seniora w Marianku.

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	2,92%	3,62%	4,18%	3,14%	3,43%
8.3	9,64%	8,55%	6,47%	5,26%	4,71%
8.3.1	10,70%	9,60%	7,52%	6,32%	5,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,21%	3,13%	2,87%	2,10%	
8.3	3,81%	3,80%	4,43%	4,92%	
8.3.1	4,85%	4,83%	4,43%	4,92%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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