

Uchwała Nr L.378.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2023–2030

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, poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023–2030, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2023–2030, 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:					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	53 240 041,13	47 222 556,08	6 798 917,00	16 115,00	12 680 298,00	15 363 344,41	12 363 881,67	3 410 000,00	6 017 485,05	83 600,00	5 931 385,05
Wykonanie 2022	52 564 675,30	50 817 457,78	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 298 670,84	11 083 811,37	3 088 493,89	1 747 217,52	141 466,00	1 604 399,52
2023	61 830 294,93	39 776 926,27	6 012 882,00	28 512,00	14 147 017,00	4 042 433,02	15 546 082,25	3 750 000,00	22 053 368,66	106 800,00	21 944 068,66
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	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
2026 ⁴⁾	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

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.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 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
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
Plan 3 kw. 2022	63 006 625,35	47 916 339,67	19 601 572,74	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 285,68	15 090 285,68	447 463,55
Wykonanie 2022	55 638 984,90	49 591 401,66	19 946 569,22	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	6 047 583,24	6 047 583,24	446 760,95
2023	69 386 501,78	39 986 033,59	19 463 391,55	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400 468,19	29 400 468,19	0,00
2024	37 896 498,00	37 772 920,00	20 582 401,00	0,00	0,00	471 659,00	0,00	0,00	0,00	123 578,00	123 578,00	0,00
2025	39 256 098,00	38 681 275,00	21 282 203,00	0,00	0,00	421 070,00	0,00	0,00	0,00	574 823,00	574 823,00	0,00
2026 ²	39 743 263,00	39 401 173,00	21 941 951,00	0,00	0,00	268 995,00	0,00	0,00	0,00	342 090,00	342 090,00	0,00
2027	40 926 968,00	40 187 147,00	22 567 297,00	0,00	0,00	214 745,00	0,00	0,00	0,00	739 821,00	739 821,00	0,00
2028	42 018 840,00	40 980 945,00	23 199 181,00	0,00	0,00	159 095,00	0,00	0,00	0,00	1 037 895,00	1 037 895,00	0,00
2029	43 567 269,00	41 794 535,00	23 842 958,00	0,00	0,00	108 625,00	0,00	0,00	0,00	1 772 734,00	1 772 734,00	0,00
2030	44 157 889,00	42 604 228,00	24 498 639,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	1 553 661,00	1 553 661,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-9 766 584,22	0,00	10 595 521,22	3 000 000,00	2 171 063,00	5 691 575,47	5 691 575,47	1 903 945,75	1 903 945,75
Wykonanie 2022	-3 074 309,60	0,00	7 595 521,22	0,00	0,00	5 691 575,47	2 353 349,18	1 903 945,75	720 960,42
2023	-7 556 206,85	0,00	8 686 206,85	4 700 000,00	3 870 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	830 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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	2 700 000,00	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	-693 783,59	6 901 737,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	8 230 000,00	0,00	-209 107,32	3 777 099,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 280 000,00	0,00	939 838,00	939 838,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	1 231 579,00	1 231 579,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	1 509 502,00	1 509 502,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	1 909 937,00	1 909 937,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	2 336 955,00	2 336 955,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	2 736 266,00	2 736 266,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 905,00	3 128 905,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,88%	-0,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,11%	4,53%	x	x	x	x
2023	3,44%	1,05%	1,35%	8,94%	9,68%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,09%	4,48%	6,79%	7,53%	TAK	TAK
2025	3,43%	4,64%	x	5,59%	6,32%	TAK	TAK
2026 ²	4,16%	4,87%	x	5,01%	5,73%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,66%	x	4,11%	4,83%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,46%	x	4,10%	4,81%	TAK	TAK
2029	2,79%	7,16%	x	3,70%	4,41%	TAK	TAK
2030	4,09%	7,77%	x	4,85%	4,85%	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 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	189 298,45
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	458 242,70	458 242,70	442 983,58	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	346 498,22	346 498,22	305 857,35
2023	115 913,02	115 913,02	108 270,38	385 049,71	385 049,71	385 049,71	300 949,03	300 949,03	267 008,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	475 390,00	475 390,00	266 280,00	10 971 587,29	301 712,14	10 669 875,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	275 490,51	275 490,51	137 278,00	5 641 419,15	255 826,98	5 385 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 007 665,61	1 007 665,61	514 051,71	29 380 417,22	300 949,03	29 079 468,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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 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
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 402 700,94	29 380 417,22	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 297,70
1.a	- wydatki bieżące				716 066,53	300 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 686 634,41	29 079 468,19	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 297,70
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:				1 760 632,14	1 308 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 395,81
1.1.1	- wydatki bieżące				716 066,53	300 949,03	0,00	0,00	0,00	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	591 208,53	184 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	124 858,00	116 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 044 565,61	1 007 665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 395,81
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	194 002,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2023	850 563,61	813 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 395,81
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	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	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	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				30 642 068,80	28 071 802,58	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 901,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 642 068,80	28 071 802,58	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 901,89
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2023	41 760,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2023	166 067,75	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2023	410 834,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 798,72
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2023	34 717,05	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2023	10 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2023	7 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2023	7 920,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2023	34 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	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	440 648,14	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2023	183 842,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	13 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku	GORZKOWICE	2021	2023	5 038 279,20	4 247 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 386,10

	Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach													
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2023	13 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2023	16 690,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	24 402,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2023	19 765,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład	GORZKOWICE	2021	2023	5 064 125,81	4 785 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	2 485 995,87	2 454 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 289,60
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	5 154 485,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 041,64
1.3.2.22	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.4. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2023	7 760 441,50	7 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 335,00
1.3.2.23	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2023	2 423 287,53	2 423 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 938,53
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazimierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	12 371,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2023	14 682,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.26	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	98 020,00	10 640,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 640,00
1.3.2.27	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2023	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 908,00
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2023	48 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,50
1.3.2.30	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GORZKOWICE	2022	2023	24 058,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.31	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2023	19 098,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	GORZKOWICE	2022	2023	20 387,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	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	491 225,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.34	Strefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	88 175,65	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	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	43 078,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.36	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2023	68 049,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065,80
1.3.2.37	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	GORZKOWICE	2022	2023	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 719,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 719,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 389 339,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 345 414,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 043 925,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 556 206,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 805 575,93	+24 719,00	61 830 294,93
Dochody bieżące	39 752 207,27	+24 719,00	39 776 926,27
Subwencja ogólna	14 136 807,00	+10 210,00	14 147 017,00
Dotacje bieżące	4 036 324,02	+6 109,00	4 042 433,02
Pozostałe	15 537 682,25	+8 400,00	15 546 082,25
Wydatki ogółem	67 997 161,93	+1 389 339,85	69 386 501,78
Wydatki bieżące	39 640 619,27	+345 414,32	39 986 033,59
Wynagrodzenia i pochodne	19 382 414,55	+80 977,00	19 463 391,55
Pozostałe wydatki bieżące	19 858 204,72	+264 437,32	20 122 642,04
Wydatki majątkowe	28 356 542,66	+1 043 925,53	29 400 468,19
Wynik budżetu	-6 191 586,00	-1 364 620,85	-7 556 206,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	37 793 785,00	-20 865,00	37 772 920,00
2025	38 677 771,00	+3 504,00	38 681 275,00
2026	39 332 533,00	+68 640,00	39 401 173,00
2027	40 127 307,00	+59 840,00	40 187 147,00
2028	40 930 180,00	+50 765,00	40 980 945,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	41 746 630,00	+47 905,00	41 794 535,00
2030	42 582 668,00	+21 560,00	42 604 228,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	102 713,00	+20 865,00	123 578,00
2025	678 327,00	-103 504,00	574 823,00
2026	610 730,00	-268 640,00	342 090,00
2027	999 661,00	-259 840,00	739 821,00
2028	1 338 660,00	-300 765,00	1 037 895,00
2029	1 740 639,00	+32 095,00	1 772 734,00
2030	2 365 221,00	-811 560,00	1 553 661,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	492 524,00	-20 865,00	471 659,00
2025	417 566,00	+3 504,00	421 070,00
2026	200 355,00	+68 640,00	268 995,00
2027	154 905,00	+59 840,00	214 745,00
2028	108 330,00	+50 765,00	159 095,00
2029	60 720,00	+47 905,00	108 625,00
2030	18 040,00	+21 560,00	39 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody zwiększono o 1 304 620,85 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 400 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 60 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 381 586,00	+1 304 620,85	8 686 206,85
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	+1 400 000,00	4 700 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 781 586,00	-95 379,15	3 686 206,85
Rozchody budżetu	1 190 000,00	-60 000,00	1 130 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	890 000,00	-60 000,00	830 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gorzkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2030. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	830 000,00	0,00	830 000,00
2024	930 000,00	20 000,00	950 000,00
2025	600 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	650 000,00	600 000,00	1 250 000,00
2027	650 000,00	600 000,00	1 250 000,00
2028	700 000,00	650 000,00	1 350 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,44%	8,94%	TAK	9,68%	TAK
2024	4,12%	6,79%	TAK	7,53%	TAK
2025	3,43%	5,59%	TAK	6,32%	TAK
2026	4,16%	5,01%	TAK	5,73%	TAK
2027	3,90%	4,11%	TAK	4,83%	TAK
2028	3,91%	4,10%	TAK	4,81%	TAK
2029	2,79%	3,70%	TAK	4,41%	TAK
2030	4,09%	4,85%	TAK	4,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gorzkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów;
2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice;
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej;
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.3. Polski Ład;
7. Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne;

8. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej;
9. Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach;
10. Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	247 318,00	+53 631,03	300 949,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	28 048 542,66	+1 030 925,53	29 079 468,19

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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