

Uchwała Nr LI.385.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2023–2032

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, poz. 658 i poz. 803) 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, zm. Dz. U. z 2023 poz. 572)

§ 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. Uchyla się uchwałę Nr XLVI.359.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 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	62 750 808,76	40 522 077,70	6 012 882,00	28 512,00	14 147 017,00	4 787 584,45	15 546 082,25	3 750 000,00	22 228 731,06	106 800,00	22 119 431,06
2024	43 170 062,00	43 036 322,00	6 388 086,00	30 291,00	15 029 791,00	5 071 996,00	16 516 158,00	3 984 000,00	133 740,00	133 740,00	0,00
2025	44 513 693,00	44 370 449,00	6 586 117,00	31 230,00	15 495 715,00	5 229 228,00	17 028 159,00	4 107 504,00	143 244,00	143 244,00	0,00
2026 ⁴⁾	45 562 299,00	45 479 711,00	6 750 770,00	32 011,00	15 883 108,00	5 359 959,00	17 453 863,00	4 210 192,00	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	46 878 506,00	46 798 622,00	6 946 542,00	32 939,00	16 343 718,00	5 515 398,00	17 960 025,00	4 332 288,00	79 884,00	79 884,00	0,00
2028	48 206 723,00	48 155 783,00	7 147 992,00	33 894,00	16 817 686,00	5 675 345,00	18 480 866,00	4 457 924,00	50 940,00	50 940,00	0,00
2029	49 540 613,00	49 504 145,00	7 348 136,00	34 843,00	17 288 581,00	5 834 255,00	18 998 330,00	4 582 746,00	36 468,00	36 468,00	0,00
2030	50 895 514,00	50 840 758,00	7 546 536,00	35 784,00	17 755 373,00	5 991 780,00	19 511 285,00	4 706 480,00	54 756,00	54 756,00	0,00
2031	52 213 458,00	52 213 458,00	7 750 292,00	36 750,00	18 234 768,00	6 153 558,00	20 038 090,00	4 833 555,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 571 009,00	53 571 009,00	7 951 800,00	37 706,00	18 708 872,00	6 313 551,00	20 559 080,00	4 959 227,00	0,00	0,00	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	70 563 083,38	40 687 252,79	19 409 855,25	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 875 830,59	29 875 830,59	250 000,00		
2024	42 220 062,00	41 603 284,00	20 110 884,00	0,00	0,00	466 349,00	0,00	0,00	0,00	616 778,00	616 778,00	0,00		
2025	43 663 693,00	42 242 390,00	20 482 935,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	1 421 303,00	1 421 303,00	0,00		
2026 ²	44 662 299,00	42 719 115,00	20 841 386,00	0,00	0,00	258 875,00	0,00	0,00	0,00	1 943 184,00	1 943 184,00	0,00		
2027	45 978 506,00	43 808 116,00	21 435 366,00	0,00	0,00	213 425,00	0,00	0,00	0,00	2 170 390,00	2 170 390,00	0,00		
2028	47 226 723,00	44 911 314,00	22 035 556,00	0,00	0,00	162 450,00	0,00	0,00	0,00	2 315 409,00	2 315 409,00	0,00		
2029	48 640 613,00	46 049 184,00	22 647 043,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 591 429,00	2 591 429,00	0,00		
2030	49 895 514,00	47 223 207,00	23 269 837,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	2 672 307,00	2 672 307,00	0,00		
2031	51 213 458,00	48 424 507,00	23 909 758,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 951,00	2 788 951,00	0,00		
2032	52 571 009,00	49 652 067,00	24 561 299,00	0,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	2 918 942,00	2 918 942,00	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	0,00	1 903 945,75	0,00
2023	-7 812 274,62	0,00	8 992 274,62	5 000 000,00	4 120 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	6 067,77	6 067,77
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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	1 180 000,00	880 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 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	8 480 000,00	0,00	-165 175,09	3 827 099,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	1 433 038,00	1 433 038,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	2 128 059,00	2 128 059,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	2 760 596,00	2 760 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	2 990 506,00	2 990 506,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 244 469,00	3 244 469,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 454 961,00	3 454 961,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 617 551,00	3 617 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 788 951,00	3 788 951,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 942,00	3 918 942,00

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	3,72%	1,31%	1,61%	8,94%	9,68%	TAK	TAK
2024	3,73%	5,00%	5,36%	6,83%	7,56%	TAK	TAK
2025	3,21%	6,48%	x	5,75%	6,48%	TAK	TAK
2026 ²	2,89%	7,53%	x	5,44%	6,16%	TAK	TAK
2027	2,70%	7,76%	x	4,92%	5,64%	TAK	TAK
2028	2,69%	8,02%	x	5,21%	5,92%	TAK	TAK
2029	2,34%	8,19%	x	5,03%	5,74%	TAK	TAK
2030	2,43%	8,27%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,29%	8,35%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	2,16%	8,33%	x	7,80%	7,80%	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	29 415 779,62	300 949,03	29 114 830,59	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.

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.

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 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 438 063,34	29 415 779,62	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				716 066,53	300 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 721 996,81	29 114 830,59	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 760 632,14	1 308 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				716 066,53	300 949,03	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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	124 858,00	116 863,00	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
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	194 002,00	194 002,00	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
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				30 677 431,20	28 107 164,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 677 431,20	28 107 164,98	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2023	410 834,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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	400 648,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	5 073 641,60	4 283 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2023	13 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2023	64 402,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	12 371,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia	GORZKOWICE	2022	2023	14 682,32	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2.33	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilatyki 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
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
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 Szukocicach	GORZKOWICE	2022	2023	43 078,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 952,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 952,44
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	0,00	125 582,61
1.1.1	- wydatki bieżące				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	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 582,61
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 582,61
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 369,83
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 369,83
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 216,51
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2023	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	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	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	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	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	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 Sobaków Etap II	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 362,40
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2023	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2023	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	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	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	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	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	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 Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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 profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 535,84
1.3.2.34	Stefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,01
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 920 513,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 745 151,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 175 362,40 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 176 581,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 701 219,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 475 362,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 812 274,62 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	61 830 294,93	+920 513,83	62 750 808,76
Dochody bieżące	39 776 926,27	+745 151,43	40 522 077,70
Dotacje bieżące	4 042 433,02	+745 151,43	4 787 584,45
Dochody majątkowe	22 053 368,66	+175 362,40	22 228 731,06
Wydatki ogółem	69 386 501,78	+1 176 581,60	70 563 083,38
Wydatki bieżące	39 986 033,59	+701 219,20	40 687 252,79
Wynagrodzenia i pochodne	19 463 391,55	-53 536,30	19 409 855,25
Obsługa długu	400 000,00	+50 000,00	450 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 122 642,04	+704 755,50	20 827 397,54
Wydatki majątkowe	29 400 468,19	+475 362,40	29 875 830,59
Wynik budżetu	-7 556 206,85	-256 067,77	-7 812 274,62

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF urealniono i dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

W okresie prognozy WPF urealniono i dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	123 578,00	+493 200,00	616 778,00
2025	574 823,00	+846 480,00	1 421 303,00
2026	342 090,00	+1 601 094,00	1 943 184,00
2027	739 821,00	+1 430 569,00	2 170 390,00
2028	1 037 895,00	+1 277 514,00	2 315 409,00
2029	1 772 734,00	+818 695,00	2 591 429,00
2030	1 553 661,00	+1 118 646,00	2 672 307,00
2031	-	+2 788 951,00	2 788 951,00
2032	-	+2 918 942,00	2 918 942,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	471 659,00	-5 310,00	466 349,00
2025	421 070,00	-13 570,00	407 500,00
2026	268 995,00	-10 120,00	258 875,00
2027	214 745,00	-1 320,00	213 425,00
2028	159 095,00	+3 355,00	162 450,00
2029	108 625,00	+12 375,00	121 000,00
2030	39 600,00	+50 600,00	90 200,00
2031	-	+55 000,00	55 000,00
2032	-	+19 525,00	19 525,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody zwiększono o 306 067,77 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 300 000,00 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 50 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 50 000,00 zł.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 686 206,85	+306 067,77	8 992 274,62
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	+300 000,00	5 000 000,00
Wolne środki	0,00	+6 067,77	6 067,77
Rozchody budżetu	1 130 000,00	+50 000,00	1 180 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	830 000,00	+50 000,00	880 000,00

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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	830 000,00	50 000,00	880 000,00
2024	930 000,00	20 000,00	950 000,00
2025	600 000,00	250 000,00	850 000,00
2026	650 000,00	250 000,00	900 000,00
2027	650 000,00	250 000,00	900 000,00
2028	700 000,00	280 000,00	980 000,00
2029	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	3,72%	8,94%	TAK	9,68%	TAK
2024	3,73%	6,83%	TAK	7,56%	TAK
2025	3,21%	5,75%	TAK	6,48%	TAK
2026	2,89%	5,44%	TAK	6,16%	TAK
2027	2,70%	4,92%	TAK	5,64%	TAK
2028	2,69%	5,21%	TAK	5,92%	TAK
2029	2,34%	5,03%	TAK	5,74%	TAK
2030	2,43%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2031	2,29%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2032	2,16%	7,80%	TAK	7,80%	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. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice;
2. Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne;
3. 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;
4. Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach;
5. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR;
6. Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach;
7. Strefa Seniora w Marianku.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2030 roku na 2032 rok.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	29 079 468,19	+35 362,40	29 114 830,59

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2032 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.