

Uchwała Nr LVII.426.2023
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2023–2033

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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688)

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023–2033 oraz wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2033 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2023–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4.1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2.

2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Gorzkowice

mgr Aneta Karbowskiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	65 616 178,09	44 066 818,54	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 423 763,94	15 776 112,25	3 750 000,00	21 549 359,55	106 800,00	21 440 059,55
2024	49 074 384,13	41 616 562,45	7 481 907,00	100 456,00	16 763 311,00	4 192 875,00	13 078 013,45	4 000 000,00	7 457 821,68	140 200,00	7 317 621,68
2025	48 573 064,00	43 282 764,00	7 788 665,00	104 575,00	17 450 607,00	4 364 783,00	13 574 134,00	4 164 000,00	5 290 300,00	97 300,00	5 193 000,00
2026 ⁴⁾	44 707 530,00	44 624 530,00	8 030 114,00	107 817,00	17 991 576,00	4 500 091,00	13 994 932,00	4 293 084,00	83 000,00	83 000,00	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	45 810 442,00	45 740 142,00	8 230 867,00	110 512,00	18 441 365,00	4 612 593,00	14 344 805,00	4 400 411,00	70 300,00	70 300,00	0,00
2028	47 085 066,00	47 020 866,00	8 461 331,00	113 606,00	18 957 723,00	4 741 746,00	14 746 460,00	4 523 623,00	64 200,00	64 200,00	0,00
2029	48 347 769,00	48 243 409,00	8 681 326,00	116 560,00	19 450 624,00	4 865 031,00	15 129 868,00	4 641 237,00	104 360,00	104 360,00	0,00
2030	49 555 297,00	49 449 495,00	8 898 359,00	119 474,00	19 936 890,00	4 986 657,00	15 508 115,00	4 757 268,00	105 802,00	105 802,00	0,00
2031	50 651 424,00	50 636 283,00	9 111 920,00	122 341,00	20 415 375,00	5 106 337,00	15 880 310,00	4 871 442,00	15 141,00	15 141,00	0,00
2032	51 848 618,00	51 800 918,00	9 321 494,00	125 155,00	20 884 929,00	5 223 783,00	16 245 557,00	4 983 485,00	47 700,00	47 700,00	0,00
2033	53 060 552,00	52 992 339,00	9 535 888,00	128 034,00	21 365 282,00	5 343 930,00	16 619 205,00	5 098 105,00	68 213,00	68 213,00	0,00

⁴⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:				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
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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	w tym: 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	73 478 452,71	44 016 332,73	20 648 600,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 462 119,98	29 462 119,98	250 000,00	
2024	52 124 384,13	39 956 762,45	21 779 901,66	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 167 621,68	12 167 621,68	0,00	
2025	47 623 064,00	41 402 162,00	22 464 276,00	0,00	0,00	651 304,00	0,00	0,00	0,00	6 220 902,00	6 220 902,00	0,00	
2026 ²	43 607 530,00	42 570 956,00	23 126 972,00	0,00	0,00	590 518,00	0,00	0,00	0,00	1 036 574,00	1 036 574,00	0,00	
2027	44 710 442,00	43 584 328,00	23 734 055,00	0,00	0,00	525 470,00	0,00	0,00	0,00	1 126 114,00	1 126 114,00	0,00	
2028	45 905 066,00	44 622 959,00	24 357 074,00	0,00	0,00	457 962,00	0,00	0,00	0,00	1 282 107,00	1 282 107,00	0,00	
2029	47 197 769,00	45 676 178,00	24 984 269,00	0,00	0,00	388 788,00	0,00	0,00	0,00	1 521 591,00	1 521 591,00	0,00	
2030	48 155 297,00	46 744 727,00	25 621 368,00	0,00	0,00	312 660,00	0,00	0,00	0,00	1 410 570,00	1 410 570,00	0,00	
2031	48 851 424,00	47 805 083,00	26 255 497,00	0,00	0,00	218 620,00	0,00	0,00	0,00	1 046 341,00	1 046 341,00	0,00	
2032	50 048 618,00	48 876 497,00	26 898 757,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	1 172 121,00	1 172 121,00	0,00	
2033	51 960 552,00	50 000 478,00	27 557 777,00	0,00	0,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	1 960 074,00	1 960 074,00	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	-7 862 274,62	0,00	9 372 274,62	5 000 000,00	4 170 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	6 067,77	6 067,77
2024	-3 050 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 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	4 360 000,00	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	680 000,00	8 530 000,00	0,00	50 485,81	4 422 760,43	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 580 000,00	0,00	1 659 800,00	1 659 800,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	1 880 602,00	1 880 602,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 000,00	0,00	2 053 574,00	2 053 574,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00	2 155 814,00	2 155 814,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	2 397 907,00	2 397 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 567 231,00	2 567 231,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 704 768,00	2 704 768,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 831 200,00	2 831 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 924 421,00	2 924 421,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 861,00	2 991 861,00	

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%	1,84%	2,12%	8,94%	9,68%	TAK	TAK
2024	4,14%	6,04%	6,41%	6,90%	7,64%	TAK	TAK
2025	4,11%	6,51%	x	5,97%	6,71%	TAK	TAK
2026 ²	4,21%	6,59%	x	5,67%	6,38%	TAK	TAK
2027	3,95%	6,52%	x	5,02%	5,73%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,75%	x	5,13%	5,84%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,81%	x	4,77%	5,48%	TAK	TAK
2030	3,85%	6,79%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,70%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	4,11%	6,52%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	2,38%	6,35%	x	6,67%	6,67%	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	233 785,23	233 785,23	212 129,87	755 583,51	755 583,51	711 534,22	394 454,24	394 454,24	346 501,03
2024	120 385,00	120 385,00	99 341,00	0,00	0,00	0,00	120 385,00	120 385,00	99 341,00
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
2033	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 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	1 242 566,41	1 242 566,41	864 903,22	28 515 378,21	276 582,03	28 238 796,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 032 621,68	0,00	12 032 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00	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
2033	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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	Limit 2028
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 333 283,61	28 515 378,21	12 032 621,68	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				691 699,53	276 582,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 641 584,08	28 238 796,18	12 032 621,68	5 853 000,00	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:				1 600 632,14	1 148 614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 699,53	276 582,03	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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	100 491,00	92 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				908 932,61	872 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	218 369,00	218 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2023	690 563,61	653 663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				47 732 651,47	27 366 763,57	12 032 621,68	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 732 651,47	27 366 763,57	12 032 621,68	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	61 760,00	40 000,00	20 000,00	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	2024	216 067,75	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2024	430 834,75	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2024	44 717,05	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2024	20 440,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2023	5 700,00	3 000,00	0,00	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	2024	17 920,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2024	58 300,00	10 000,00	24 000,00	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	2025	10 000,00	0,00	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	390 648,14	0,00	0,00	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 Pięńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2024	188 842,15	5 000,00	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	0,00
1.3.2.13	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2021	2023	5 041 105,50	4 250 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2024	63 940,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	26 690,27	10 000,00	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	2024	94 402,17	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	29 765,27	10 000,00	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	4 924 271,55	4 645 194,39	0,00	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	2 696 671,27	2 665 600,00	0,00	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	2025	5 756 071,23	3 475 964,55	2 195 621,68	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	0,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 220 000,00	50 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	6 465 000,00	100 000,00	3 322 500,00	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	4 177 836,53	2 177 836,53	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	57 371,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	30 682,32	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	48 020,00	10 640,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	726 000,00	376 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2024	138 340,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GORZKOWICE	2022	2023	96 058,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2024	409 098,00	5 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	GORZKOWICE	2022	2023	80 387,71	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji	GORZKOWICE	2022	2024	791 254,01	470 029,01	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	centrum profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach										
1.3.2.36	Strefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	88 146,64	29 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szczukowicach	GORZKOWICE	2022	2023	43 078,20	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2024	118 049,72	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	GORZKOWICE	2022	2023	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	GORZKOWICE	2023	2024	90 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 691 000,00	120 000,00	1 320 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	11 740 660,61
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	11 740 660,61
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	41 326,62
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	41 326,62
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 249,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
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	11 699 333,99
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	11 699 333,99
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 547,78
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 454,98
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.8	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	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	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00
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	86,59
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 925,63
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2 550,22
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	130 730,26
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 343,62
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	43 210,00
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 047,53
1.3.2.26	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 257,84
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.28	Modernizacja ujęcia wody w Szczukowicach	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 860,18
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 823,50
1.3.2.32	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,59
1.3.2.33	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

	potrzebami									
1.3.2.34	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,38
1.3.2.35	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 138,72
1.3.2.36	Strefa Seniora w Marianku	GORZKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.38	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 065,80
1.3.2.39	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	0,00
1.3.2.40	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 800,00
1.3.2.41	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.42	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 540,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 574,37
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 135,00
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2023-2033 Nr LVII.426.2023z dnia 28 listopada 2023r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 506 242,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 28 117,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 534 360,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 506 242,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 117,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 534 360,05 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	70 122 420,25	-4 506 242,16	65 616 178,09
Dochody bieżące	44 038 700,65	+28 117,89	44 066 818,54
Subwencja ogólna	16 725 548,35	+100 000,00	16 825 548,35
Dotacje bieżące	5 528 646,05	-104 882,11	5 423 763,94
Pozostałe	15 743 112,25	+33 000,00	15 776 112,25
Dochody majątkowe	26 083 719,60	-4 534 360,05	21 549 359,55
Wydatki ogółem	77 984 694,87	-4 506 242,16	73 478 452,71
Wydatki bieżące	43 988 214,84	+28 117,89	44 016 332,73
Wynagrodzenia i pochodne	20 343 034,76	+305 565,99	20 648 600,75
Pozostałe wydatki bieżące	23 145 180,08	-277 448,10	22 867 731,98
Wydatki majątkowe	33 996 480,03	-4 534 360,05	29 462 119,98

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	46 245 407,00	-4 628 844,55	41 616 562,45
2025	48 141 468,00	-4 858 704,00	43 282 764,00
2026	49 633 854,00	-5 009 324,00	44 624 530,00
2027	51 122 869,00	-5 382 727,00	45 740 142,00
2028	52 554 308,00	-5 533 442,00	47 020 866,00
2029	53 920 719,00	-5 677 310,00	48 243 409,00
2030	55 268 737,00	-5 819 242,00	49 449 495,00
2031	56 595 186,00	-5 958 903,00	50 636 283,00
2032	57 896 876,00	-6 095 958,00	51 800 918,00
2033	-	+52 992 339,00	52 992 339,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	133 740,00	+7 324 081,68	7 457 821,68

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	143 244,00	+5 147 056,00	5 290 300,00
2026	82 588,00	+412,00	83 000,00
2027	79 884,00	-9 584,00	70 300,00
2028	50 940,00	+13 260,00	64 200,00
2029	36 468,00	+67 892,00	104 360,00
2030	54 756,00	+51 046,00	105 802,00
2031	0,00	+15 141,00	15 141,00
2032	0,00	+47 700,00	47 700,00
2033	-	+68 213,00	68 213,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	44 879 147,00	-4 922 384,55	39 956 762,45
2025	46 007 956,12	-4 605 794,12	41 402 162,00
2026	46 940 426,12	-4 369 470,12	42 570 956,00
2027	47 785 748,13	-4 201 420,13	43 584 328,00
2028	48 648 375,03	-4 025 416,03	44 622 959,00
2029	49 513 905,90	-3 837 727,90	45 676 178,00
2030	50 377 412,06	-3 632 685,06	46 744 727,00
2031	48 482 087,49	-677 004,49	47 805 083,00
2032	49 675 504,77	-799 007,77	48 876 497,00
2033	-	+50 000 478,00	50 000 478,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	550 000,00	+11 617 621,68	12 167 621,68
2025	1 426 755,88	+4 794 146,12	6 220 902,00
2026	1 876 015,88	-839 441,88	1 036 574,00
2027	2 517 004,87	-1 390 890,87	1 126 114,00
2028	2 976 872,97	-1 694 765,97	1 282 107,00
2029	3 493 281,10	-1 971 690,10	1 521 591,00
2030	3 946 080,94	-2 535 510,94	1 410 570,00
2031	7 113 098,51	-6 066 757,51	1 046 341,00
2032	7 221 371,23	-6 049 250,23	1 172 121,00
2033	-	+1 960 074,00	1 960 074,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	524 218,25	+75 781,75	600 000,00
2025	472 655,12	+178 648,88	651 304,00
2026	394 005,12	+196 512,88	590 518,00
2027	348 780,13	+176 689,87	525 470,00
2028	301 624,03	+156 337,97	457 962,00
2029	249 506,90	+139 281,10	388 788,00
2030	181 890,06	+130 769,94	312 660,00
2031	112 580,49	+106 039,51	218 620,00
2032	42 962,77	+70 537,23	113 500,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	-	+31 855,00	31 855,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. 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	950 000,00	0,00	950 000,00
2025	850 000,00	100 000,00	950 000,00
2026	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2027	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2028	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
2029	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2030	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2031	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
2032	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
2033	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	4,14%	6,90%	TAK	7,64%	TAK
2025	4,11%	5,97%	TAK	6,71%	TAK
2026	4,21%	5,67%	TAK	6,38%	TAK
2027	3,95%	5,02%	TAK	5,73%	TAK
2028	3,87%	5,13%	TAK	5,84%	TAK
2029	3,55%	4,77%	TAK	5,48%	TAK
2030	3,85%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
2031	4,43%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2032	4,11%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2033	2,38%	6,67%	TAK	6,67%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład;
2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład;
3. Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa;
4. Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice;
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego;
6. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład;
7. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej;
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej;
3. Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne;
4. Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach;
5. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice;
6. Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach;
7. Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
8. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej;
9. 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;
10. Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie;
11. Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach;
12. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej;
13. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR;
14. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most;
15. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład;
16. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład;
17. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice;
18. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazmierza w Gorzkowicach;
19. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna;
20. Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach;
21. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów;
22. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno ;
23. Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;
24. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice;
25. Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach;
26. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	29 882 156,23	-1 643 360,05	28 238 796,18
2024	550 000,00	+11 482 621,68	12 032 621,68
2025	500 000,00	+5 353 000,00	5 853 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2033 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych 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.