

Uchwała Nr LIX.443.2024
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 30 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2024–2033

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.) 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.:)

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2024–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2024–2033, 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	66 722 225,61	43 404 588,81	6 012 882,00	28 512,00	16 573 456,00	5 046 626,56	15 743 112,25	3 750 000,00	23 317 636,80	106 800,00	23 208 336,80
Wykonanie 2023	65 446 237,84	43 939 378,29	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 484 823,69	15 587 612,25	3 750 000,00	21 506 859,55	66 800,00	21 440 059,55
2024	49 134 106,13	41 676 284,45	7 481 907,00	100 456,00	16 763 311,00	4 207 597,00	13 123 013,45	4 038 500,00	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	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
2027 ⁴⁾	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

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.

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:						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	w tym:							
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	74 584 500,23	43 354 103,00	20 338 469,26	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 230 397,23	31 230 397,23	250 000,00		
Wykonanie 2023	72 628 512,46	43 166 392,48	20 590 317,99	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	29 462 119,98	29 462 119,98	250 000,00		
2024	55 565 512,44	40 321 368,49	22 079 824,66	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 244 143,95	15 244 143,95	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	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 ²	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-7 182 274,62	0,00	8 692 274,62	5 000 000,00	3 490 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	6 067,77	6 067,77
2024	-6 431 406,31	0,00	7 681 406,31	4 000 000,00	3 050 000,00	3 001 406,31	3 001 406,31	680 000,00	380 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	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	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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: 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 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	50 485,81	4 422 760,43
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	772 985,81	4 465 260,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	11 580 000,00	0,00	1 354 915,96	5 036 322,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 630 000,00	0,00	1 880 602,00	1 880 602,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 000,00	0,00	2 053 574,00	2 053 574,00
2027 ²	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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,85%	2,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,29%	3,46%	x	x	x	x
2024	4,14%	5,22%	5,59%	7,64%	7,83%	TAK	TAK
2025	4,11%	6,51%	x	6,59%	6,78%	TAK	TAK
2026	4,21%	6,59%	x	6,27%	6,47%	TAK	TAK
2027 ²	3,95%	6,52%	x	5,61%	5,82%	TAK	TAK
2028	3,87%	6,75%	x	5,72%	5,93%	TAK	TAK
2029	3,55%	6,81%	x	5,36%	5,57%	TAK	TAK
2030	3,85%	6,79%	x	5,75%	5,96%	TAK	TAK
2031	4,43%	6,70%	x	6,46%	6,46%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	115 913,02	115 913,02	108 270,38	385 049,71	385 049,71	385 049,71	276 582,03	276 582,03	242 641,54
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	872 032,61	872 032,61	538 418,71	30 158 738,26	276 582,03	29 882 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 242 566,41	1 242 566,41	864 903,22	28 623 418,21	276 582,03	28 346 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 052 943,95	36 800,00	15 016 143,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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:		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 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
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 389 203,49	15 052 943,95	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				42 950,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 346 253,49	15 016 143,95	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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				29 389 203,49	15 052 943,95	5 853 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 950,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	GORZKOWICE	2023	2024	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 346 253,49	15 016 143,95	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	1 261 760,00	1 220 000,00	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	236 067,75	70 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2024	17 920,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2024	44 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2024	188 842,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2024	63 940,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	26 690,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2024	94 402,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	29 765,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2024	5 756 071,23	2 195 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 220 000,00	1 120 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	6 465 000,00	3 322 500,00	3 042 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	5 354 263,08	3 176 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2024	30 682,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	27 020,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	771 957,00	545 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2024	138 340,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2024	499 098,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	1 199 392,73	708 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2024	118 049,72	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2024	188 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 693 700,00	1 320 500,00	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2023	2024	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gmnniej w Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2023	2024	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	GORZKOWICE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice -	GORZKOWICE	2023	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						

		koordynująca								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 416,46
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	18 916 416,46
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 916 416,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2024	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	18 916 416,46
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	1 220 000,00
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	70 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
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	10 000,00
1.3.2.6	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	10 000,00
1.3.2.7	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	20 000,00
1.3.2.10	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	50 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 843,62
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 000,00
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 426,55
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 484,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 105,57
1.3.2.22	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 800,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 908,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice -	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 21 222,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 21 222,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 022 628,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 106,04 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 000 522,27 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 431 406,31 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 112 884,13	+21 222,00	49 134 106,13
Dochody bieżące	41 655 062,45	+21 222,00	41 676 284,45
Dotacje bieżące	4 192 875,00	+14 722,00	4 207 597,00
Pozostałe	13 116 513,45	+6 500,00	13 123 013,45
Wydatki ogółem	52 542 884,13	+3 022 628,31	55 565 512,44
Wydatki bieżące	40 299 262,45	+22 106,04	40 321 368,49
Wynagrodzenia i pochodne	22 085 601,66	-5 777,00	22 079 824,66
Pozostałe wydatki bieżące	17 613 660,79	+27 883,04	17 641 543,83
Wydatki majątkowe	12 243 621,68	+3 000 522,27	15 244 143,95
Wynik budżetu	-3 430 000,00	-3 001 406,31	-6 431 406,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 001 406,31 zł i po zmianach wynoszą 7 681 406,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 680 000,00	+3 001 406,31	7 681 406,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+3 001 406,31	3 001 406,31

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,14%	7,64%	TAK	7,83%	TAK
2025	4,11%	6,59%	TAK	6,78%	TAK
2026	4,21%	6,27%	TAK	6,47%	TAK
2027	3,95%	5,61%	TAK	5,82%	TAK
2028	3,87%	5,72%	TAK	5,93%	TAK
2029	3,55%	5,36%	TAK	5,57%	TAK
2030	3,85%	5,75%	TAK	5,96%	TAK
2031	4,43%	6,46%	TAK	6,46%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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. Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 150,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dostosowano nazwę przedsięwzięcia do Załącznika inwestycyjnego w Budżecie Gminy na rok 2024:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnnia

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 200 000,00 zł;
- 2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 000,00 zł;
- 4) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 176 426,55 zł;
- 5) Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 000,00 zł;
- 6) Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 195 957,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 516,00 zł;
- 7) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 894,43 zł;
- 8) Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 408 138,72 zł;
- 9) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł;
- 10) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 200,00 zł;
- 11) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł;
- 12) Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
- 13) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 092,00 zł;
- 14) Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- 15) Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 290,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 148 621,68	+2 867 522,27	15 016 143,95

Źródło: opracowanie własne.

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

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