

**Uchwała Nr XV.121.2020**  
**Rady Gminy Gorzkowice**  
**z dnia 29. 01 .2020 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice**  
**na lata 2020-2028**

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 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 )

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020–2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2020 -2028, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

§ 3 Objaśnienia 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  
*Aneta Karbownik*  
mgr Aneta Karbownik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 Nr XV/121.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:                    |                     |                      |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     | Dochody majątkowe x | w tym:               |                                                            |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |                     | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 37 322 383,75    | 37 185 558,75     | 7 171 909,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 11 674 459,00       | 10 112 108,02                                                  | 8 219 082,73                 | 3 702 815,00               | 136 825,00          | 73 000,00            | 61 437,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 40 149 424,97    | 39 419 809,83     | 7 069 852,00                                                                  | 9 751,01                                                                    | 11 766 605,00       | 12 572 442,14                                                  | 8 001 159,68                 | 3 776 416,46               | 729 615,14          | 195 326,46           | 532 936,68                                                 |
| 2020             | 39 750 457,25    | 39 645 557,25     | 7 308 529,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 11 871 890,00       | 12 624 487,90                                                  | 7 825 650,35                 | 3 000 000,00               | 104 900,00          | 102 900,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 40 883 065,00    | 40 834 925,00     | 7 527 785,00                                                                  | 15 450,00                                                                   | 12 228 047,00       | 13 003 223,00                                                  | 8 060 420,00                 | 3 090 000,00               | 48 140,00           | 48 140,00            | 0,00                                                       |
| 2022             | 42 108 081,00    | 42 059 971,00     | 7 753 618,00                                                                  | 15 914,00                                                                   | 12 594 888,00       | 13 393 319,00                                                  | 8 302 232,00                 | 3 182 700,00               | 48 110,00           | 48 110,00            | 0,00                                                       |
| 2023             | 43 352 041,00    | 43 321 771,00     | 7 986 227,00                                                                  | 16 391,00                                                                   | 12 972 735,00       | 13 795 119,00                                                  | 8 551 299,00                 | 3 278 181,00               | 30 270,00           | 30 270,00            | 0,00                                                       |
| 2024             | 44 651 724,00    | 44 621 424,00     | 8 225 814,00                                                                  | 16 883,00                                                                   | 13 361 917,00       | 14 208 972,00                                                  | 8 807 838,00                 | 3 376 526,00               | 30 300,00           | 30 300,00            | 0,00                                                       |
| 2025             | 45 998 067,00    | 45 960 067,00     | 8 472 588,00                                                                  | 17 389,00                                                                   | 13 762 774,00       | 14 635 242,00                                                  | 9 072 074,00                 | 3 477 822,00               | 38 000,00           | 38 000,00            | 0,00                                                       |
| 2026             | 47 395 650,00    | 47 338 870,00     | 8 726 766,00                                                                  | 17 911,00                                                                   | 14 175 658,00       | 15 074 299,00                                                  | 9 344 236,00                 | 3 582 157,00               | 56 780,00           | 56 780,00            | 0,00                                                       |
| 2027             | 48 825 605,00    | 48 759 035,00     | 8 988 569,00                                                                  | 18 448,00                                                                   | 14 600 927,00       | 15 526 528,00                                                  | 9 624 563,00                 | 3 689 622,00               | 66 570,00           | 66 570,00            | 0,00                                                       |
| 2028             | 50 252 197,00    | 50 221 807,00     | 9 256 226,00                                                                  | 19 002,00                                                                   | 15 038 955,00       | 15 992 324,00                                                  | 9 913 300,00                 | 3 800 310,00               | 30 390,00           | 30 390,00            | 0,00                                                       |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) 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.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                              |                                 |         |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |                                                                                 |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | w tym:            |                                              |                                 |         |                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | w tym:                                                                                                                                                      |                     |                                                                                 |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  | wyłączenia poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |         |                                                                                                            |                            | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.2                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 659 927,67                                                                                                                                                | 6 659 927,67        | 558 922,88                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 37 241 731,50    | 34 997 281,50     | 16 892 933,92                                | 0,00                            | 0,00    | 95 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 244 450,00                                                                                                                                                | 2 244 450,00        | 549 450,00                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 38 170 685,23    | 36 620 959,76     | 16 781 257,63                                | 0,00                            | 0,00    | 85 281,21                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 549 725,47                                                                                                                                                | 1 549 725,47        | 549 144,25                                                                      |
| 2020             | 39 450 457,25    | 38 374 957,25     | 17 214 389,35                                | 0,00                            | 0,00    | 82 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 075 500,00                                                                                                                                                | 1 075 500,00        | 100 000,00                                                                      |
| 2021             | 40 183 065,00    | 39 706 971,00     | 17 835 860,00                                | 0,00                            | 0,00    | 69 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 476 094,00                                                                                                                                                  | 476 094,00          | 0,00                                                                            |
| 2022             | 41 408 081,00    | 40 898 180,00     | 18 370 936,00                                | 0,00                            | 0,00    | 52 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 509 901,00                                                                                                                                                  | 509 901,00          | 0,00                                                                            |
| 2023             | 42 652 041,00    | 42 125 125,00     | 18 922 064,00                                | 0,00                            | 0,00    | 38 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 526 916,00                                                                                                                                                  | 526 916,00          | 0,00                                                                            |
| 2024             | 43 951 724,00    | 43 388 879,00     | 19 489 726,00                                | 0,00                            | 0,00    | 26 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562 845,00                                                                                                                                                  | 562 845,00          | 0,00                                                                            |
| 2025             | 45 798 067,00    | 44 690 546,00     | 20 074 418,00                                | 0,00                            | 0,00    | 16 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 107 521,00                                                                                                                                                | 1 107 521,00        | 0,00                                                                            |
| 2026             | 47 195 650,00    | 46 031 262,00     | 20 676 651,00                                | 0,00                            | 0,00    | 11 000,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 164 388,00                                                                                                                                                | 1 164 388,00        | 0,00                                                                            |
| 2027             | 48 625 605,00    | 47 412 200,00     | 21 296 950,00                                | 0,00                            | 0,00    | 4 000,00                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 213 405,00                                                                                                                                                | 1 213 405,00        | 0,00                                                                            |
| 2028             | 50 252 197,00    | 48 834 566,00     | 21 935 859,00                                | 0,00                            | 0,00    | 0,00                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 417 631,00                                                                                                                                                | 1 417 631,00        | 0,00                                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:<br><br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu<br>x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | z tego:                           |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x <sup>6)</sup> | w tym:       |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |                                                                                                                                                                |                        |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.1.1        |                                                          | 4.2          | 4.2.1        |                                                                        |        |
| 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         |                                                                        | 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 |                                                                        |        |
| Plan 3 kw. 2019  | 80 652,25       | 80 652,25                                                                                                                                                      | 519 347,75             | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 519 347,75   | 0,00         |                                                                        |        |
| Wykonanie 2019   | 1 978 739,74    | 80 652,25                                                                                                                                                      | 519 347,75             | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 519 347,75   | 0,00         |                                                                        |        |
| 2020             | 300 000,00      | 300 000,00                                                                                                                                                     | 300 000,00             | 300 000,00                                               | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2021             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2022             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2023             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2024             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2025             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2026             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |                                                                        |        |
| 2027             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                                                                     | 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         |                                                                        |        |

5) Line przeznaczanie nadwyżki budżetowej wmiernia określania w obliczeniach do wieloletnich szacunków

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:                           |       |                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |                       | w tym:                            |       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                           |                                                                                                      |
|                  |                                                        | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |      |                                                              |                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |       |                                                                                                | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 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                                                                                                             |                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 600 000,00            | 600 000,00                        | 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                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 600 000,00            | 600 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 700 000,00            | 700 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 700 000,00            | 700 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 700 000,00            | 700 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 700 000,00            | 700 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 200 000,00            | 200 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 200 000,00            | 200 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 200 000,00            | 200 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 200 000,00            | 200 000,00                        | 0,00  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                             |                                                                                                      |

2) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z nowozastrzeżonych majątków i świadczeń z tytułu

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                           | w tym:        |                                                               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                     |
| Wyszczególnienie                                                                                       | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego:                      |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |
|                                                                                                        |                                                                                                | 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       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                 |
| Wykonanie 2017                                                                                         | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 2 700 000,00  | 0,00                                                          | 2 918 099,06                                                              | 4 596 687,13                                                                        |
| Wykonanie 2018                                                                                         | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 4 300 000,00  | 0,00                                                          | 1 318 215,54                                                              | 2 960 057,64                                                                        |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                        | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 3 700 000,00  | 0,00                                                          | 2 188 277,25                                                              | 2 707 625,00                                                                        |
| Wykonanie 2019                                                                                         | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 3 700 000,00  | 0,00                                                          | 2 798 850,07                                                              | 3 318 197,82                                                                        |
| 2020                                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 3 400 000,00  | 0,00                                                          | 1 270 600,00                                                              | 1 270 600,00                                                                        |
| 2021                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 2 700 000,00  | 0,00                                                          | 1 127 954,00                                                              | 1 127 954,00                                                                        |
| 2022                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 2 000 000,00  | 0,00                                                          | 1 161 791,00                                                              | 1 161 791,00                                                                        |
| 2023                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 1 300 000,00  | 0,00                                                          | 1 196 646,00                                                              | 1 196 646,00                                                                        |
| 2024                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 600 000,00    | 0,00                                                          | 1 232 545,00                                                              | 1 232 545,00                                                                        |
| 2025                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 400 000,00    | 0,00                                                          | 1 269 521,00                                                              | 1 269 521,00                                                                        |
| 2026                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 200 000,00    | 0,00                                                          | 1 307 608,00                                                              | 1 307 608,00                                                                        |
| 2027                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 1 346 835,00                                                              | 1 346 835,00                                                                        |
| 2028                                                                                                   | X                                                                                              | X                            | X                                                               | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 1 387 241,00                                                              | 1 387 241,00                                                                        |

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczytówce o zrównowod. określono w art. 217 ust. 2 pkt 6

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                   | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4                                                                                                                    | 8.4.1                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                    | 12,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                    | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%                                                                                                                                 | 8,54%                                                                                                                                                | 8,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                 | 10,37%                                                                                                                                               | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| 2020                       | 2,52%                                                                                                                                 | 5,01%                                                                                                                                                | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2021                       | 2,76%                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2022                       | 2,62%                                                                                                                                 | 4,23%                                                                                                                                                | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2023                       | 2,50%                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2024                       | 2,39%                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2025                       | 0,69%                                                                                                                                 | 4,10%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2026                       | 0,65%                                                                                                                                 | 4,09%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2027                       | 0,61%                                                                                                                                 | 4,06%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2028                       | 0,00%                                                                                                                                 | 4,05%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                      | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                      | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                      |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 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 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 723 244,06                                                                                                                        | 723 244,06                                                                                                                                                                      | 667 372,29                                           | 61 437,00                                                                                                                           | 61 437,00                                                                                                                       | 61 437,00                                            | 751 894,90                                                                                                                        | 751 894,90                                                                                                                                 | 657 372,29                                                           |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 723 244,06                                                                                                                        | 723 244,06                                                                                                                                                                      | 667 372,29                                           | 460 134,98                                                                                                                          | 460 134,98                                                                                                                      | 460 134,98                                           | 624 190,23                                                                                                                        | 624 190,23                                                                                                                                 | 554 593,60                                                           |
| 2020                                                                                                                          | 145 450,90                                                                                                                        | 145 450,90                                                                                                                                                                      | 132 938,99                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 145 450,90                                                                                                                        | 145 450,90                                                                                                                                 | 132 938,99                                                           |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                 |
| 2026                                                                                                                          | 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                                                                 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |              |           |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:                                                              |            |              |           |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    |              | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |              |           |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 780 970,06                                                         | 902 970,06 | 878 000,00   | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2020                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 034 102,90                                                         | 214 102,90 | 820 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 526 296,00                                                           | 50 202,00  | 476 094,00   | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 512,00                                                            | 46 512,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 512,00                                                            | 46 512,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 512,00                                                            | 46 512,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 512,00                                                            | 46 512,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 512,00                                                            | 46 512,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 876,00                                                             | 3 876,00   | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |          |            |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:   |            |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:   |            |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         | w tym:   |            |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 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                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | x        | x          | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2018                                               | 200 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | x        | x          | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Wykonanie 2019                                               | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | x                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 600 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 700 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2025                                                         | 200 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2026                                                         | 200 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| 2027                                                         | 200 000,00                                                                                      | 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                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wprowadzone do systemu...

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GORZKOWICE  
*mgr Alicja Kaczmarska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieleoletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 XV.121.2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      |                          |              |            |            |            |            |
| 1 a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 3 198 952,09             | 1 004 102,90 | 526 296,00 | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  |
| 1 b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 250 533,13             | 214 102,80   | 50 202,00  | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  |
| 1 1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim terminie w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego |                                           |                  |      | 1 509 418,95             | 820 000,00   | 476 094,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 707 841,13               | 145 450,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | "Krok dalej- rozwój edukacji cyfrowej w gminie Gorzkowice" -                                                                                                                                                                                        | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 707 841,13               | 145 450,90   | 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                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 2 491 110,56             | 888 652,00   | 526 296,00 | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 502 692,00               | 68 652,00    | 50 202,00  | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  |
| 1.3.1.2  | Umowa najmu lokalu użytkowego OPS Gorzkowice -                                                                                                                                                                                                      | GORZKOWICE                                | 2017             | 2021 | 88 560,00                | 22 140,00    | 3 690,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Umowa najmu lokalu użytkowego Urząd Gminy Gorzkowice -                                                                                                                                                                                              | GORZKOWICE                                | 2017             | 2027 | 464 132,00               | 46 512,00    | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  | 46 512,00  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 838 418,96             | 820 000,00   | 476 094,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach -                                                                                                                                                                                         | GORZKOWICE                                | 2016             | 2021 | 127 906,02               | 13 000,00    | 62 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m Szczepanowice -                                                                                                                                                                   | GORZKOWICE                                | 2016             | 2020 | 56 107,95                | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE                                | 2018             | 2020 | 23 440,00                | 23 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -                                                                                                                                                                      | GORZKOWICE                                | 2018             | 2020 | 21 440,00                | 21 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sobakówku -                                                                                                                                                                                                     | GORZKOWICE                                | 2018             | 2020 | 14 376,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Gorzkowice-Plucice gm. Gorzkowice -                                                                                                                                                                     | GORZKOWICE                                | 2017             | 2020 | 104 140,09               | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa budynku w Daniszewicach -                                                                                                                                                                                                                | GORZKOWICE                                | 2017             | 2020 | 129 694,96               | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gorzkowicach z adaptacją do obowiązujących przepisów -                                                                                                                                                        | GORZKOWICE                                | 2017             | 2020 | 131 974,50               | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa budynku OSP w Gorzkowicach z przeznaczeniem na cele kulturalne -                                                                                                                                                                         | GORZKOWICE                                | 2018             | 2020 | 134 541,94               | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -                                                                                                                                                               | GORZKOWICE                                | 2018             | 2020 | 40 901,00                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE                                | 2017             | 2020 | 10 440,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

kwoty w zł

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 46 512,00  | 46 512,00  | 3 876,00   | 0,00       | 1 060 183,81        |
| 1 a      | 46 512,00  | 46 512,00  | 3 876,00   | 0,00       | 145 450,90          |
| 1 b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 934 732,91          |
| 1 1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 450,90          |
| 1 1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 450,90          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 450,90          |
| 1 1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1 2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1 2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1 2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1 3      | 46 512,00  | 46 512,00  | 3 876,00   | 0,00       | 934 732,91          |
| 1 3.1    | 46 512,00  | 46 512,00  | 3 876,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1 3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1 3.1.3  | 46 512,00  | 46 512,00  | 3 876,00   | 0,00       | 0,00                |
| 1 3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 934 732,91          |
| 1 3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00           |
| 1 3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 000,00           |
| 1 3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00              |
| 1 3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 705,00              |
| 1 3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 650,00            |
| 1 3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 89 385,00           |
| 1 3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 957,00           |
| 1 3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1 3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 200,00           |
| 1 3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1 3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków-Sobakówek -                                                                                                                        | GORZKOWICE                                | 2017             | 2020 | 15 246,75                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Gorzkowice poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Gorzkowicach -                                                                  | GORZKOWICE                                | 2019             | 2021 | 155 094,00               | 0,00       | 114 094,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice-Ręczno-Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice -                                                              | GORZKOWICE                                | 2019             | 2021 | 330 000,00               | 30 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski-Niechnice-Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejsc Sobaków i Sobakówek -                           | GORZKOWICE                                | 2019             | 2021 | 295 700,00               | 290 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu nawierzchni uli Leonów w Gorzkowicach -                                                                                                         | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 11 700,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m Grabostów -                                                                                                                                          | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 52 598,07                | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską -                                                                                         | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 174 115,40               | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń oświatowo -administracyjnych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy Gorzkowice -                      | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 19 865,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -                                                                                                             | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 10 440,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice -   | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 12 900,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Adaptacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice - | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 14 130,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowice uli Łąkowa -                                                                                                                    | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 16 266,68                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krosno -                                                                                                                                   | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 14 960,70                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w uli Łąkowej -                                                                                                                                       | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 10 440,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sobaków -                                                                                                                                  | GORZKOWICE                                | 2019             | 2020 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 094,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 090,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 941,91         |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 410,00         |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRZKOWICE  
  
mgr Artur Kubiś

**Załącznik Nr 3 do  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-2028**

**Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2020-2028 Gminy Gorzkowice**

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r poz. 1649).

Zgodnie z brzmieniem art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sprząda się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za 2016, 2017, 2018, 2019. Na 2020 rok przyjęto wielkości z uchwały budżetowej po zmianach.

W Wieloletniej prognozie przyjęto ogólny wzrost dochodów bieżących około 3 %. Wydatki bieżące Gminy przyjęto ogólny wzrost na poziomie około 3 % . Na lata następne również na poziomie około 3%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki rozdziałach 75022 i 75023. Przyjęto ich ogólny wzrost w latach kolejnych o około 3% .

Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich planowane zaprognozowano przy wzroście na rok 2020 na poziomie 6 % a na lata następne na poziomie około 3 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106% z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych.

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2020 z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na planowanej sprzedaży w latach 2020-2028:

|   |      |            |                                   |      |           |           |
|---|------|------------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|
| 1 | 2020 | Gorzkowice | RIVa-0,1179 ha<br>RIV b-0,0237 ha | 1671 | 0,1416 ha | 47.800,00 |
|   |      |            | RIVa-0,0424 ha<br>RIV b-0,1104 ha | 1672 | 0,1528 ha | 53 100,00 |
| 2 | 2021 | Gorzkowice | RIV b-0,1281 ha                   | 1657 | 0,1281 ha | 48.140,00 |

|   |      |            |                                                   |      |           |           |
|---|------|------------|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 3 | 2022 | Gorzkowice | RIV b-0,0356 ha<br>RV - 0,0915 ha<br>dr-0,0144 ha | 1678 | 0,1415 ha | 48.110,00 |
| 4 | 2023 | Gorzkowice | RIV b-0,1009 ha                                   | 1666 | 0,1009 ha | 30 270,00 |
| 5 | 2024 | Gorzkowice | RIVb-0,1010 ha                                    | 1667 | 0,1010 ha | 30.300,00 |
| 6 | 2025 | Gorzkowice | dr - 0,0100 ha<br>RV-0,1718 ha                    | 1675 | 0,1818 ha | 38.000,00 |
| 7 | 2026 | Gorzkowice | RIV b-0,0263 ha<br>RV- 0,1407 ha                  | 1524 | 0,1670 ha | 56.780,00 |
| 8 | 2027 | Gorzkowice | RIV b-0,2219 ha                                   | 1669 | 0,2219ha  | 66.570,00 |
| 9 | 2028 | Gorzkowice | RV-0,0012 ha<br>RVU-0,1001 ha                     | 1598 | 0,1013 ha | 30.390,00 |

Działki wymienione w tabeli są to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Wartość działek budowlanych przyjęto średnio 30,00 zł za m<sup>2</sup> na podstawie operatu szacunkowego działki 1662 o pow.0,1004 ha z 2019 roku, natomiast wartość działek 1678 o pow. 0,1415 ha oraz 1524 o pow. 0,1670 ha przyjęto średnio 34,00 zł za 1 m<sup>2</sup> stosownie do operatu szacunkowego działki 1672.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2028 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia Gminy, który jest wartością obowiązującą.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 jest oparty na wysokości planowanych spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadającymi w danym roku w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu w danym roku. Relacja ta nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla Gminy Gorzkowice na 2020 rok wynosi 9,87 %, natomiast relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku wynosi 5,01 % i 5,08% a zatem Gmina spełnia wymagania art . 243 ustawy o finansach publicznych.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w Gminie.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2020-2028 r. w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z

kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycję, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy opracowywaniu Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano dochody własne, dotacje otrzymywane na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, pozostałe dochody, dotacje na wydatki majątkowe, oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe za lata 2017-2020. Gmina w 2017 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 2 700 000,00.

W 2018 roku Gmina pobrała kredyt w wysokości 1 800 000,00 zł. W 2019 Gmina nie zaciągnęła żadnego zobowiązania finansowego.

W prognozie w roku 2020 zaplanowano kredyt w wysokości 300 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych- spłata tego kredytu rozpocznie się od roku 2021. Spłatę kredytu zaciągniętych w latach 2017 oraz w latach 2018 i 2020 zaplanowano na lata 2018-2027.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie warunków ustawowych, reguły art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028**

Wykaz przedsięwzięć Gminy Gorzkowice obejmuje lata 2020-2028

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2020-2028 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać w przyszłości dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GORZKOWICE  
  
mgr Aneta Karłowiak