

Projekt

z dnia 17 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

**Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 23 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2024–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.)

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2024–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, są zgodne 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	10 852 864,00	10 591 353,61	6 436 879,64	2 868 364,27	226 558,00	26 280,00	197 500,00
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
Wykonanie 2020	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
Wykonanie 2021	50 242 365,74	44 824 079,77	7 924 935,00	117 549,28	12 608 798,00	15 011 809,17	9 160 988,32	3 153 826,85	5 418 285,97	125 795,00	5 291 138,97
Wykonanie 2022	52 564 675,30	50 817 457,78	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 298 670,84	11 083 811,37	3 088 493,89	1 747 217,52	141 466,00	1 604 399,52
Plan 3 kw. 2023	66 722 225,61	43 404 588,81	6 012 882,00	28 512,00	16 573 456,00	5 046 626,56	15 743 112,25	3 750 000,00	23 317 636,80	106 800,00	23 208 336,80
Wykonanie 2023	61 556 718,53	40 941 739,17	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 277 325,00	12 797 471,82	3 406 774,66	20 614 979,36	9 541,00	20 605 438,36
2024	53 954 748,14	45 901 461,65	7 481 907,00	100 456,00	18 626 901,00	6 483 724,20	13 208 473,45	4 038 500,00	8 053 286,49	140 200,00	7 913 086,49
2025	53 015 975,76	48 507 422,00	7 788 665,00	104 575,00	19 390 604,00	6 749 557,00	14 474 021,00	4 554 078,00	4 508 553,76	97 300,00	4 411 253,76
2026	50 063 075,00	49 980 075,00	8 045 691,00	108 026,00	20 030 494,00	6 972 292,00	14 823 572,00	4 704 363,00	83 000,00	83 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	51 299 876,00	51 229 576,00	8 246 833,00	110 727,00	20 531 256,00	7 146 599,00	15 194 161,00	4 821 972,00	70 300,00	70 300,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2028	52 881 894,00	52 817 694,00	8 502 485,00	114 160,00	21 167 725,00	7 368 144,00	15 665 180,00	4 971 453,00	64 200,00	64 200,00	0,00
2029	54 400 949,00	54 296 589,00	8 740 555,00	117 356,00	21 760 421,00	7 574 452,00	16 103 805,00	5 110 654,00	104 360,00	104 360,00	0,00
2030	55 814 102,00	55 708 300,00	8 967 809,00	120 407,00	22 326 192,00	7 771 388,00	16 522 504,00	5 243 531,00	105 802,00	105 802,00	0,00
2031	57 004 732,00	56 989 591,00	9 174 069,00	123 176,00	22 839 694,00	7 950 130,00	16 902 522,00	5 364 132,00	15 141,00	15 141,00	0,00
2032	58 234 073,00	58 186 373,00	9 366 724,00	125 763,00	23 319 328,00	8 117 083,00	17 257 475,00	5 476 779,00	47 700,00	47 700,00	0,00
2033	59 476 500,00	59 408 287,00	9 563 425,00	128 404,00	23 809 034,00	8 287 542,00	17 619 882,00	5 591 791,00	68 213,00	68 213,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 475 761,93	30 594 358,90	14 206 672,21	0,00	0,00	17 575,89	0,00	0,00	0,00	5 881 403,03	5 881 403,03	77 223,73
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	15 937 123,44	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	6 659 927,67	558 922,88
Wykonanie 2019	38 170 685,23	36 620 959,76	16 713 233,25	0,00	0,00	85 281,21	0,00	0,00	0,00	1 549 725,47	1 549 725,47	549 144,25
Wykonanie 2020	42 088 551,90	39 647 515,95	17 119 464,64	0,00	0,00	43 097,48	0,00	0,00	0,00	2 441 035,95	2 441 035,95	96 254,88
Wykonanie 2021	47 044 677,05	42 061 183,50	18 175 437,68	0,00	0,00	19 502,36	0,00	0,00	0,00	4 983 493,55	4 983 493,55	153 641,97
Wykonanie 2022	55 638 984,90	49 591 401,66	19 946 569,22	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	6 047 583,24	6 047 583,24	446 760,95
Plan 3 kw. 2023	74 584 500,23	43 354 103,00	20 338 469,26	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 230 397,23	31 230 397,23	250 000,00
Wykonanie 2023	64 418 560,04	40 570 645,65	20 320 946,87	0,00	0,00	323 274,44	0,00	0,00	0,00	23 847 914,39	23 847 914,39	229 345,80
2024	59 775 181,25	45 788 972,57	24 408 281,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 986 208,68	13 986 208,68	110 147,00
2025	52 145 975,76	46 168 722,00	24 746 847,76	0,00	0,00	599 578,00	0,00	0,00	0,00	5 977 253,76	5 977 253,76	0,00
2026	49 123 075,00	47 452 982,00	25 566 159,00	0,00	0,00	543 709,00	0,00	0,00	0,00	1 670 093,00	1 670 093,00	0,00
2027 ²	50 199 876,00	48 562 595,00	26 205 313,00	0,00	0,00	480 590,00	0,00	0,00	0,00	1 637 281,00	1 637 281,00	0,00
2028	51 701 894,00	49 693 920,00	26 860 446,00	0,00	0,00	409 865,00	0,00	0,00	0,00	2 007 974,00	2 007 974,00	0,00
2029	53 250 949,00	50 853 593,00	27 531 957,00	0,00	0,00	337 437,00	0,00	0,00	0,00	2 397 356,00	2 397 356,00	0,00
2030	54 614 102,00	52 042 625,00	28 220 256,00	0,00	0,00	263 565,00	0,00	0,00	0,00	2 571 477,00	2 571 477,00	0,00
2031	55 804 732,00	53 261 901,00	28 925 762,00	0,00	0,00	188 365,00	0,00	0,00	0,00	2 542 831,00	2 542 831,00	0,00
2032	57 034 073,00	54 513 539,00	29 648 906,00	0,00	0,00	113 165,00	0,00	0,00	0,00	2 520 534,00	2 520 534,00	0,00
2033	58 286 500,00	55 797 929,00	30 390 129,00	0,00	0,00	37 545,00	0,00	0,00	0,00	2 488 571,00	2 488 571,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	0,00	4 378 588,07	2 700 000,00	1 058 157,90	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Wykonanie 2019	2 218 038,90	600 000,00	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2020	771 508,88	600 000,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 197 688,69	650 000,00	5 047 832,53	2 738 937,00	0,00	2 308 895,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 074 309,60	0,00	7 595 521,22	0,00	0,00	5 691 575,47	2 353 349,18	1 903 945,75	720 960,42
Plan 3 kw. 2023	-7 862 274,62	0,00	9 372 274,62	5 000 000,00	4 170 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	6 067,77	6 067,77
Wykonanie 2023	-2 861 841,51	0,00	8 692 274,62	5 000 000,00	1 974 132,16	3 686 206,85	881 641,58	6 067,77	6 067,77
2024	-5 820 433,11	0,00	7 450 433,11	2 450 000,00	1 500 000,00	3 001 406,31	3 001 406,31	1 319 026,80	1 019 026,80
2025	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 551 099,44	3 688 486,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	50 485,81	4 422 760,43	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	371 093,52	4 063 368,14	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	10 030 000,00	0,00	112 489,08	5 112 922,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	2 338 700,00	2 338 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	2 527 093,00	2 527 093,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	2 666 981,00	2 666 981,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 000,00	0,00	3 123 774,00	3 123 774,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	3 442 996,00	3 442 996,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 665 675,00	3 665 675,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	3 727 690,00	3 727 690,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 672 834,00	3 672 834,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 358,00	3 610 358,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,85%	2,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,33%	2,36%	x	x	x	x	x
2024	3,93%	1,81%	2,16%	7,64%	7,67%	TAK	TAK	
2025	3,52%	7,04%	x	6,10%	6,13%	TAK	TAK	
2026	3,45%	7,14%	x	5,86%	5,93%	TAK	TAK	
2027 ²	3,59%	7,14%	x	5,28%	5,35%	TAK	TAK	
2028	3,50%	7,77%	x	5,48%	5,55%	TAK	TAK	
2029	3,18%	8,09%	x	5,27%	5,33%	TAK	TAK	
2030	3,05%	8,20%	x	5,83%	5,90%	TAK	TAK	
2031	2,83%	7,99%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2032	2,62%	7,56%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2033	2,40%	7,14%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60		
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,45		
Wykonanie 2021	166 885,50	166 885,50	157 532,58	0,00	0,00	0,00	146 590,26	146 590,26	134 668,06		
Wykonanie 2022	458 242,70	458 242,70	442 983,58	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	346 498,22	346 498,22	305 857,35		
Plan 3 kw. 2023	115 913,02	115 913,02	108 270,38	385 049,71	385 049,71	385 049,71	276 582,03	276 582,03	242 641,54		
Wykonanie 2023	154 802,78	154 802,78	141 837,00	576 399,36	576 399,36	541 154,43	291 784,70	291 784,70	255 393,31		
2024	413 375,00	413 375,00	339 801,84	426 195,00	426 195,00	349 479,90	413 375,00	413 375,00	339 801,84		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 349 425,86	1 349 425,86	813 099,79	4 689 236,95	215 820,43	4 473 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	275 490,51	275 490,51	137 278,00	5 641 419,15	255 826,98	5 385 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	872 032,61	872 032,61	538 418,71	30 158 738,26	276 582,03	29 882 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 022 055,64	1 022 055,64	694 523,43	28 623 418,21	276 582,03	28 346 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	426 195,00	426 195,00	349 479,90	13 173 593,04	387 277,62	12 786 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 104 003,76	126 750,00	5 977 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²⁾	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 968 686,20	13 173 593,04	6 104 003,76	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				520 177,62	387 277,62	126 750,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 448 508,58	12 786 315,42	5 977 253,76	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				685 207,00	679 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 012,00	252 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	259 012,00	252 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				426 195,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	426 195,00	426 195,00	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				22 283 479,20	12 494 536,04	6 104 003,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 165,62	134 415,62	126 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	39 665,62	39 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2025	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 022 313,58	12 360 120,42	5 977 253,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	649 212,22	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2024	71 067,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2025	570 449,00	170 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2025	54 717,05	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2024	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2024	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2025	39 300,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2025	168 842,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2024	118 940,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	41 690,27	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2024	85 976,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	59 765,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2024	5 055 227,61	2 791 570,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 114 372,20	1 117 186,10	997 186,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	5 174 118,99	2 777 059,50	2 397 059,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	1 196 860,98	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	14 682,32	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	12 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	343 096,82	302 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	296 619,04	210 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2024	480 722,58	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	991 254,01	408 138,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2025	175 274,20	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	849 200,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2025	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	7 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 505 581,34	1 277 008,17	1 167 008,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	199 102,90	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	20 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2025	25 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2025	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	23 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.37	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	39 400,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2025	84 000,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	19 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2025	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	14 600,00	9 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 191,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 753,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 862,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 862,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 195,00
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 195,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 134,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 558,26
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,59
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 247,40
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	GORZKOWICE	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 189,41
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,82
1.3.2.12	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,13
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 879,20
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 631,11
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886,96
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,02
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 598,67
1.3.2.22	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,36
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 548,72
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 847,48
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 875,83
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 670,96
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00
1.3.2.36	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.37	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.38	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,00
1.3.2.39	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 839,00
1.3.2.40	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2.41	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.42	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,60
1.3.2.45	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 671 255,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 133 530,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 804 786,23 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 221 255,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 82 695,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 303 951,35 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 820 433,11 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 626 003,72	-671 255,58	53 954 748,14
Dochody bieżące	45 767 931,00	+133 530,65	45 901 461,65
Dotacje bieżące	6 359 193,55	+124 530,65	6 483 724,20
Pozostałe	13 199 473,45	+9 000,00	13 208 473,45
Dochody majątkowe	8 858 072,72	-804 786,23	8 053 286,49
Wydatki ogółem	61 996 436,83	-2 221 255,58	59 775 181,25
Wydatki bieżące	45 706 276,80	+82 695,77	45 788 972,57
Wynagrodzenia i pochodne	24 449 744,37	-41 463,13	24 408 281,24
Pozostałe wydatki bieżące	20 656 532,43	+124 158,90	20 780 691,33
Wydatki majątkowe	16 290 160,03	-2 303 951,35	13 986 208,68
Wynik budżetu	-7 370 433,11	+1 550 000,00	-5 820 433,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 730 231,00	+777 191,00	48 507 422,00
2026	49 954 909,00	+25 166,00	49 980 075,00
2027	52 452 655,00	-1 223 079,00	51 229 576,00
2028	55 075 288,00	-2 257 594,00	52 817 694,00
2029	57 829 052,00	-3 532 463,00	54 296 589,00
2030	60 720 504,00	-5 012 204,00	55 708 300,00
2031	63 756 529,00	-6 766 938,00	56 989 591,00
2032	66 944 357,00	-8 757 984,00	58 186 373,00
2033	70 291 575,00	-10 883 288,00	59 408 287,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 290 300,00	-781 746,24	4 508 553,76

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 217 531,00	-48 809,00	46 168 722,00
2026	47 499 791,00	-46 809,00	47 452 982,00
2027	48 607 475,00	-44 880,00	48 562 595,00
2028	49 742 017,00	-48 097,00	49 693 920,00
2029	50 904 944,00	-51 351,00	50 853 593,00
2030	52 091 720,00	-49 095,00	52 042 625,00
2031	53 292 156,00	-30 255,00	53 261 901,00
2032	54 513 874,00	-335,00	54 513 539,00
2033	55 792 239,00	+5 690,00	55 797 929,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 853 000,00	+124 253,76	5 977 253,76
2026	1 438 118,00	+231 975,00	1 670 093,00
2027	2 815 480,00	-1 178 199,00	1 637 281,00
2028	4 217 471,00	-2 209 497,00	2 007 974,00
2029	5 878 468,00	-3 481 112,00	2 397 356,00
2030	7 334 586,00	-4 763 109,00	2 571 477,00
2031	8 679 514,00	-6 136 683,00	2 542 831,00
2032	10 678 183,00	-8 157 649,00	2 520 534,00
2033	13 467 549,00	-10 978 978,00	2 488 571,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	651 304,00	-51 726,00	599 578,00
2026	590 518,00	-46 809,00	543 709,00
2027	525 470,00	-44 880,00	480 590,00
2028	457 962,00	-48 097,00	409 865,00
2029	388 788,00	-51 351,00	337 437,00
2030	312 660,00	-49 095,00	263 565,00
2031	218 620,00	-30 255,00	188 365,00
2032	113 500,00	-335,00	113 165,00
2033	31 855,00	+5 690,00	37 545,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 550 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 550 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 000 433,11	-1 550 000,00	7 450 433,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów	4 000 000,00	-1 550 000,00	2 450 000,00

wartościowych			
---------------	--	--	--

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	950 000,00	-80 000,00	870 000,00
2026	1 100 000,00	-160 000,00	940 000,00
2027	1 100 000,00	-	1 100 000,00
2028	1 180 000,00	-	1 180 000,00
2029	1 150 000,00	-	1 150 000,00
2030	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
2031	1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00
2032	1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00
2033	1 100 000,00	+90 000,00	1 190 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	950 000,00	0,00	950 000,00
2025	850 000,00	20 000,00	870 000,00
2026	900 000,00	40 000,00	940 000,00
2027	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2028	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
2029	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
2030	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2031	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2032	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,93%	7,64%	TAK	7,67%	TAK
2025	3,52%	6,10%	TAK	6,13%	TAK
2026	3,45%	5,86%	TAK	5,93%	TAK
2027	3,59%	5,28%	TAK	5,35%	TAK
2028	3,50%	5,48%	TAK	5,55%	TAK
2029	3,18%	5,27%	TAK	5,33%	TAK
2030	3,05%	5,83%	TAK	5,90%	TAK
2031	2,83%	6,74%	TAK	6,74%	TAK
2032	2,62%	7,62%	TAK	7,62%	TAK

2033	2,40%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gorzkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 537,00 zł.
2. Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 84 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 74 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 839,00 zł.
3. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 500,00 zł.
4. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000,00 zł.
5. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 300,00 zł.
6. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 200,00 zł.
7. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 118,60 zł.
8. Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 900,00 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) . Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194 194,96 zł;
 - b. - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 320,57 zł;
 - 2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 440,00 zł;
 - 3) Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- a.- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c.- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 580,59 zł;
- 9) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 985,78 zł;
- 10) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 150,00 zł;
- 11) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 116,22 zł;
- 12) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 855,79 zł;
- 13) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 627,80 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 813,90 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 52 813,90 zł;

14) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 290 881,01 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 645 440,50 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 645 440,51 zł;

15) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 242 000,63 zł;
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 253 435,10 zł;

16) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

17) Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

18) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 301,00 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

19) Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 zł;

20) Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje

m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 520 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 663 804,99 zł;
- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 21) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 954,08 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 22) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
- 23) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 88 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 24) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 900,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 25) Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 26) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 166 983,66 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 491,83 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 83 491,83 zł;
- 27) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w

roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 562,64 zł;

28) Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

29) Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

30) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

31) Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

32) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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

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

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 716 513,03	-1 930 197,61	12 786 315,42
2025	5 853 000,00	+124 253,76	5 977 253,76

Źródło: opracowanie własne.

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

zawartych umów i porozumień.

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