

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 20 stycznia 2025 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice  
na lata 2025–2033**

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.)

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2025–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2025–2033, 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzkowice

**mgr Marek Siewierski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 20 stycznia 2025 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2024    | 54 021 780,78               | 45 968 494,29                | 7 481 907,00  | 100 456,00  | 18 626 901,00       | 6 550 756,84   | 13 208 473,45                           | 4 038 500,00                         | 8 053 286,49                   | 140 200,00                        | 7 913 086,49   |
| Wykonanie 2024     | 54 258 838,00               | 47 626 496,18                | 8 331 132,00  | 100 456,00  | 19 339 602,00       | 7 401 782,73   | 12 453 523,45                           | 3 958 500,00                         | 6 632 341,82                   | 140 200,00                        | 6 491 141,82   |
| 2025               | 57 257 267,53               | 51 271 169,10                | 25 050 498,66   | 723 592,70  | 8 341 997,44        | 3 772 844,40   | 13 382 235,90                           | 4 250 000,00                         | 5 986 098,43                   | 159 500,00                        | 5 826 598,43   |
| 2026               | 53 101 559,00               | 53 065 659,00                | 25 927 266,00   | 748 918,00  | 8 633 967,00        | 3 904 894,00   | 13 850 614,00                           | 4 398 750,00                         | 35 900,00                      | 35 900,00                         | 0,00   |
| 2027               | 54 844 434,00               | 54 710 694,00                | 26 731 011,00   | 772 134,00  | 8 901 620,00        | 4 025 946,00   | 14 279 983,00                           | 4 535 111,00                         | 133 740,00                     | 133 740,00                        | 0,00   |
| 2028 <sup>4)</sup> | 56 385 837,00               | 56 242 593,00                | 27 479 479,00   | 793 754,00  | 9 150 865,00        | 4 138 672,00   | 14 679 823,00                           | 4 662 094,00                         | 143 244,00                     | 143 244,00                        | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2029 | 57 863 573,00 | 57 817 385,00 | 28 248 904,00 | 815 979,00 | 9 407 089,00  | 4 254 555,00 | 15 090 858,00 | 4 792 633,00 | 46 188,00 | 46 188,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 342 703,00 | 59 262 819,00 | 28 955 127,00 | 836 378,00 | 9 642 266,00  | 4 360 919,00 | 15 468 129,00 | 4 912 449,00 | 79 884,00 | 79 884,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 727 726,00 | 60 685 126,00 | 29 650 050,00 | 856 451,00 | 9 873 680,00  | 4 465 581,00 | 15 839 364,00 | 5 030 348,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 |
| 2032 | 61 995 981,00 | 61 959 513,00 | 30 272 701,00 | 874 436,00 | 10 081 027,00 | 4 559 358,00 | 16 171 991,00 | 5 135 985,00 | 36 468,00 | 36 468,00 | 0,00 |
| 2033 | 63 253 460,00 | 63 198 704,00 | 30 878 155,00 | 891 925,00 | 10 282 648,00 | 4 650 545,00 | 16 495 431,00 | 5 238 705,00 | 54 756,00 | 54 756,00 | 0,00 |

---

<sup>4)</sup>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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |   |   |
| 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 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  |   |
| 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  |   |
| Plan 3 kw. 2024   | 59 842 213,89               | 45 856 005,21                | 24 447 443,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 986 208,68 | 13 986 208,68                  | 110 147,00  |   |
| Wykonanie 2024    | 58 449 271,11               | 47 091 604,32                | 24 605 511,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 357 666,79 | 11 357 666,79                  | 110 147,00  |   |
| 2025              | 57 903 358,63               | 48 543 901,70                | 27 469 021,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 700 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 359 456,93  | 9 359 456,93                   | 0,00  |   |
| 2026              | 51 801 559,00               | 50 843 276,00                | 29 236 774,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 958 283,00    | 958 283,00                     | 0,00  |   |
| 2027              | 53 544 434,00               | 52 985 178,00                | 30 932 507,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 559 256,00    | 559 256,00                     | 0,00  |   |
| 2028 <sup>2</sup> | 55 005 837,00               | 54 851 818,00                | 32 571 930,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 154 019,00    | 154 019,00                     | 0,00  |   |
| 2029              | 56 513 573,00               | 56 445 147,00                | 33 451 372,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 68 426,00     | 68 426,00                      | 0,00  |   |
| 2030              | 57 942 703,00               | 57 814 428,00                | 34 354 559,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 128 275,00    | 128 275,00                     | 0,00  |   |
| 2031              | 59 327 726,00               | 59 187 894,00                | 35 247 778,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 139 832,00    | 139 832,00                     | 0,00  |   |
| 2032              | 60 695 981,00               | 60 613 841,00                | 36 128 972,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 82 140,00     | 82 140,00                      | 0,00  |   |
| 2033              | 63 153 460,00               | 62 036 687,00                | 37 032 196,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 116 773,00  | 1 116 773,00                   | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |
|-------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |              |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4            | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1   |
| 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 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  |
| Wykonanie 2024    | -4 190 433,11              | 0,00  | 5 820 433,11 | 1 500 000,00                   | 550 000,00  | 3 001 406,31  | 3 001 406,31                                      | 1 319 026,80  | 639 026,80  |
| 2025              | -646 091,10                | 0,00  | 1 696 091,10 | 1 500 000,00                   | 450 000,00  | 196 091,10  | 196 091,10  | 0,00  | 0,00  |
| 2026              | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027              | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028 <sup>2</sup> | 1 380 000,00               | 1 380 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029              | 1 350 000,00               | 1 350 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030              | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031              | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032              | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033              | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

<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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |
|-------------------|---|---|---|--------|-------------------------------|--|---|---|--|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                    |  |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> |        |                               |  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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   |
| Wykonanie 2023    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 510 000,00                  | 830 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024   | 680 000,00  | 300 000,00                                | 0,00  | 0,00   | 1 630 000,00                  | 950 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| Wykonanie 2024    | 0,00  | 0,00                                      | 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   | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 380 000,00                  | 1 380 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 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  |
| Wykonanie 2023    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 680 000,00               | 8 530 000,00 | 0,00  | 371 093,52  | 4 063 368,14  |
| Plan 3 kw. 2024   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 680 000,00               | 9 080 000,00 | 0,00  | 112 489,08  | 5 112 922,19  |
| Wykonanie 2024    | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 680 000,00               | 9 080 000,00 | 0,00  | 534 891,86  | 4 855 324,97  |
| 2025              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 9 530 000,00 | 0,00  | 2 727 267,40  | 2 923 358,50  |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 8 230 000,00 | 0,00  | 2 222 383,00  | 2 222 383,00  |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 6 930 000,00 | 0,00  | 1 725 516,00  | 1 725 516,00  |
| 2028 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 5 550 000,00 | 0,00  | 1 390 775,00  | 1 390 775,00  |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 4 200 000,00 | 0,00  | 1 372 238,00  | 1 372 238,00  |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 2 800 000,00 | 0,00  | 1 448 391,00  | 1 448 391,00  |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 1 400 000,00 | 0,00  | 1 497 232,00  | 1 497 232,00  |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 100 000,00   | 0,00  | 1 345 672,00  | 1 345 672,00  |
| 2033              | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 0,00  | 1 162 017,00  | 1 162 017,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |   |   |  |       |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |  | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018    | 0,00%   | x   | 6,24%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2019    | 0,00%   | x   | 11,89%   | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2020    | 0,00%   | x   | 6,07%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2021    | 0,00%   | x   | 9,69%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2022    | 0,00%   | x   | 4,53%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2023    | 0,00%   | x   | 2,36%  | x   | x   | x  | x     |
| Plan 3 kw. 2024   | 0,00%   | 2,16%   | 2,16%  | x   | x   | x  | x     |
| Wykonanie 2024    | 0,00%   | 2,83%   | 2,83%  | x   | x   | x  | x     |
| 2025              | 3,68%   | 7,34%   | 0,00   | 6,13%   | 6,23%   | TAK  | TAK   |
| 2026              | 3,86%   | 5,92%   | x  | 6,29%   | 6,39%   | TAK  | TAK   |
| 2027              | 3,55%   | 4,39%   | x  | 5,44%   | 5,53%   | TAK  | TAK   |
| 2028 <sup>2</sup> | 3,51%   | 3,53%   | x  | 5,20%   | 5,29%   | TAK  | TAK   |
| 2029              | 3,17%   | 3,22%   | x  | 4,32%   | 4,41%   | TAK  | TAK   |
| 2030              | 3,01%   | 3,09%   | x  | 4,13%   | 4,23%   | TAK  | TAK   |
| 2031              | 2,76%   | 2,93%   | x  | 4,24%   | 4,33%   | TAK  | TAK   |
| 2032              | 2,44%   | 2,52%   | x  | 4,35%   | 4,35%   | TAK  | TAK   |
| 2033              | 0,19%   | 2,00%   | x  | 3,66%   | 3,66%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |      |
|                   |  |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne         |   |   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne       |  |  | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne |
| 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 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   |  |   |      |
| 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   |  |   |      |
| Plan 3 kw. 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   |  |   |      |
| Wykonanie 2024    | 236 371,60   | 236 371,60  | 194 659,05  | 127 858,50   | 127 858,50  | 104 844,50  | 168 139,00  | 168 139,00 | 138 708,32   |  |   |      |
| 2025              | 274 503,40   | 274 503,40  | 225 599,79  | 298 336,50   | 298 336,50  | 244 635,93  | 335 110,00  | 335 110,00 | 275 297,20   |  |   |      |
| 2026              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 87 882,00   | 87 882,00  | 72 480,57  |  |   |      |
| 2027              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   |  |   |      |
| 2028 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2024   | 426 195,00  | 426 195,00  | 349 479,90  | 12 982 675,04  | 302 554,62 | 12 680 120,42 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 911 128,15  | 309 154,62 | 10 601 973,53 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 426 195,00  | 426 195,00  | 349 479,90  | 9 731 316,93   | 461 860,00 | 9 269 456,93  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 97 882,00  | 87 882,00  | 10 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 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  |
| Wykonanie 2023    | 830 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024   | 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2024    | 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 1 050 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 1 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 1 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028 <sup>2</sup> | 1 180 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 1 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 1 100 000,00   | 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.

<sup>9)</sup> 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 2025          | Limit 2026       | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                     |                  |             |             |             |
| <b>I</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>16 603 218,59</b>      | <b>9 731 316,93</b> | <b>97 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>818 781,00</b>         | <b>461 860,00</b>   | <b>87 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>15 784 437,59</b>      | <b>9 269 456,93</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>1 023 476,00</b>       | <b>761 305,00</b>   | <b>87 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>597 281,00</b>         | <b>335 110,00</b>   | <b>87 882,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1      | Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2026 | 259 012,00                | 237 610,00          | 7 626,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.2      | Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2026 | 338 269,00                | 97 500,00           | 80 256,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>426 195,00</b>         | <b>426 195,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2026 | 426 195,00                | 426 195,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>15 579 742,59</b>      | <b>8 970 011,93</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>221 500,00</b>         | <b>126 750,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 160 000,00                | 96 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.2      | Gminny Program Rewitalizacji   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 61 500,00                 | 30 750,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>15 358 242,59</b>      | <b>8 843 261,93</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej   | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 66 067,75                 | 40 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -   | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 580 449,00                | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach  | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 77 717,05                 | 40 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej  | GORZKOWICE                                | 2020             | 2025 | 10 000,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie   | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 173 842,15                | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach   | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 43 940,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR  | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 75 976,89                 | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most  | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 61 765,27                 | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 2 140 372,20              | 1 047 186,10        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.10     | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 5 173 118,99              | 2 447 059,49        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.11     | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna  | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 59 682,32                 | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.12     | Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach   | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 57 380,00                 | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.13     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno   | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 306 619,04                | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.14     | 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 | 1 036 115,29              | 750 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.15     | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej   | GORZKOWICE                                | 2020             | 2025 | 320 274,20                | 150 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.16     | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 1 049 200,00              | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.17     | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 250 000,00                | 250 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.18     | Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 7 460,00                  | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.19     | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 229 102,90                | 20 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.20     | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 2 497 581,34              | 2 334 016,34        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.21     | Przebudowa drogi gmnej w Kol. Gorzędów   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 25 000,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.22     | Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 25 000,00                 | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.23     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 20 000,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.24     | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 30 500,00                 | 30 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.25     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 15 500,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.26     | Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 250 000,00                | 200 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.27     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 28 500,00                 | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.28     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 27 000,00                 | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.29     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 18 700,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.30     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 18 800,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.31     | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 24 600,00                 | 15 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.32     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 34 400,00                 | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.33     | Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 100 000,00                | 50 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.34     | Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 337 000,00                | 170 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|          |  |            |      |      |            |           |           |      |      |      |
|----------|--|------------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 1.3.2.35 | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach - | GORZKOWICE | 2022 | 2026 | 27 078,20  | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno  | GORZKOWICE | 2024 | 2025 | 159 500,00 | 20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit zobowiązań    |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |             |             |             |             |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 010 101,14</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 520,00</b>   |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 837 581,14</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>597 139,00</b>   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 944,00</b>   |
| 1.1.1.1      | Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170 944,00          |
| 1.1.1.2      | Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>426 195,00</b>   |
| 1.1.2.1      | Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 426 195,00          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 412 962,14</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 576,00</b>     |
| 1.3.1.1      | Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 576,00            |
| 1.3.1.2      | Gminny Program Rewitalizacji   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 411 386,14</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej   | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
| 1.3.2.2      | Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -   | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.3      | Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach  | GORZKOWICE                                | 2018             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
| 1.3.2.4      | 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        | 10 000,00           |
| 1.3.2.5      | 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        | 10 000,00           |
| 1.3.2.6      | Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach   | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.7      | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR  | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| 1.3.2.8      | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most  | GORZKOWICE                                | 2021             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| 1.3.2.9      | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 111 879,20          |
| 1.3.2.10     | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 119 631,11          |
| 1.3.2.11     | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna  | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| 1.3.2.12     | Modernizacja ujęcia wody w Szukocicach   | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| 1.3.2.13     | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno   | GORZKOWICE                                | 2022             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.14     | 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        | 750 000,00          |
| 1.3.2.15     | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnie  | GORZKOWICE                                | 2020             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00          |
| 1.3.2.16     | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.17     | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250 000,00          |
| 1.3.2.18     | Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| 1.3.2.19     | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| 1.3.2.20     | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 154 875,83          |
| 1.3.2.21     | Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.22     | Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.23     | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.24     | Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szukocice  | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           |
| 1.3.2.25     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarna w Gorzkowicach  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.26     | 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        | 200 000,00          |
| 1.3.2.27     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.28     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.29     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.30     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.31     | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarna w Gorzkowicach  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 000,00           |
| 1.3.2.32     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach   | GORZKOWICE                                | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.33     | Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| 1.3.2.34     | Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach   | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 170 000,00          |
| 1.3.2.35     | Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach -                                   | GORZKOWICE                                | 2022             | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| 1.3.2.36     | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno  | GORZKOWICE                                | 2024             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |

do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice  
na lata 2025-2033 Nr ..... z dnia 20.01.2025 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 35 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>57 903 358,63</b> | -                 | <b>57 903 358,63</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>48 578 901,70</b> | <b>-35 000,00</b> | <b>48 543 901,70</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne | 27 504 021,00        | -35 000,00        | 27 469 021,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>9 324 456,93</b>  | <b>+35 000,00</b> | <b>9 359 456,93</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 1 050 000,00                  | 0,00                        | 1 050 000,00            |
| 2026 | 1 100 000,00                  | 200 000,00                  | 1 300 000,00            |
| 2027 | 1 100 000,00                  | 200 000,00                  | 1 300 000,00            |
| 2028 | 1 180 000,00                  | 200 000,00                  | 1 380 000,00            |
| 2029 | 1 150 000,00                  | 200 000,00                  | 1 350 000,00            |
| 2030 | 1 200 000,00                  | 200 000,00                  | 1 400 000,00            |
| 2031 | 1 200 000,00                  | 200 000,00                  | 1 400 000,00            |
| 2032 | 1 100 000,00                  | 200 000,00                  | 1 300 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 100 000,00                  | 100 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2025       | 3,68%   | 6,13%   | TAK   | 6,23%   | TAK  |
| 2026       | 3,86%   | 6,29%   | TAK   | 6,39%   | TAK  |
| 2027       | 3,55%   | 5,44%   | TAK   | 5,53%   | TAK  |
| 2028       | 3,51%   | 5,20%   | TAK   | 5,29%   | TAK  |
| 2029       | 3,17%   | 4,32%   | TAK   | 4,41%   | TAK  |
| 2030       | 3,01%   | 4,13%   | TAK   | 4,23%   | TAK  |
| 2031       | 2,76%   | 4,24%   | TAK   | 4,33%   | TAK  |
| 2032       | 2,44%   | 4,35%   | TAK   | 4,35%   | TAK  |
| 2033       | 0,19%   | 3,66%   | TAK   | 3,66%   | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.