

ZARZĄDZENIE NR 84.2024
WÓJTA GMINY GORZKOWICE
z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2024–2033

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.437.2023 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.437.2023 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII.437.2023 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 27 grudnia 2023 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzkowice

mgr Alojzy Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	10 852 864,00	10 591 353,61	6 436 879,64	2 868 364,27	226 558,00	26 280,00	197 500,00
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
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	54 302 648,08	47 670 306,26	8 331 132,00	100 456,00	19 339 602,00	7 445 592,81	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 ⁴⁾	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

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	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
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

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
							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	58 493 081,19	47 135 414,40	24 591 292,06	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	48 578 901,70	27 504 021,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 324 456,93	9 324 456,93	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 ²	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	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 736 745,97	0,00	4 378 588,07	2 700 000,00	1 058 157,90	1 678 588,07	1 678 588,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Wykonanie 2019	2 218 038,90	600 000,00	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2020	771 508,88	600 000,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 197 688,69	650 000,00	5 047 832,53	2 738 937,00	0,00	2 308 895,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 074 309,60	0,00	7 595 521,22	0,00	0,00	5 691 575,47	2 353 349,18	1 903 945,75	720 960,42
Plan 3 kw. 2023	-7 862 274,62	0,00	9 372 274,62	5 000 000,00	4 170 000,00	3 686 206,85	3 686 206,85	6 067,77	6 067,77
Wykonanie 2023	-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	-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 ²⁾	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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	9 080 000,00	0,00	534 891,86	4 855 324,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 530 000,00	0,00	2 692 267,40	2 888 358,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	2 222 383,00	2 222 383,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	1 725 516,00	1 725 516,00
2028	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,85%	2,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,33%	2,36%	x	x	x	x
2024	3,68%	2,48%	2,83%	7,64%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,68%	7,27%	x	6,20%	6,23%	TAK	TAK
2026	3,86%	5,76%	x	5,99%	6,05%	TAK	TAK
2027 ²	3,55%	4,39%	x	5,21%	5,28%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,53%	x	5,02%	5,09%	TAK	TAK
2029	3,17%	3,22%	x	4,20%	4,27%	TAK	TAK
2030	3,01%	3,09%	x	4,07%	4,14%	TAK	TAK
2031	2,76%	2,93%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,52%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2033	0,19%	2,00%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,45
Wykonanie 2021	166 885,50	166 885,50	157 532,58	0,00	0,00	0,00	146 590,26	146 590,26	134 668,06
Wykonanie 2022	458 242,70	458 242,70	442 983,58	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	346 498,22	346 498,22	305 857,35
Plan 3 kw. 2023	115 913,02	115 913,02	108 270,38	385 049,71	385 049,71	385 049,71	276 582,03	276 582,03	242 641,54
Wykonanie 2023	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	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	7 626,00	6 253,32
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				
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	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ²	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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.

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)				24 448 494,68	10 911 128,15	9 731 316,93	97 882,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				865 046,62	309 154,62	461 860,00	87 882,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 583 448,06	10 601 973,53	9 269 456,93	10 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 023 476,00	168 139,00	761 305,00	87 882,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 281,00	168 139,00	335 110,00	87 882,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	259 012,00	7 626,00	237 610,00	7 626,00	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	160 513,00	97 500,00	80 256,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				426 195,00	0,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	426 195,00	0,00	426 195,00	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				23 425 018,68	10 742 989,15	8 970 011,93	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				267 765,62	141 015,62	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
1.3.1.2	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	GORZKOWICE	2022	2024	6 600,00	6 600,00	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				23 157 253,06	10 601 973,53	8 843 261,93	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	646 212,22	618 000,00	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	2025	66 067,75	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2025	580 449,00	170 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2018	2025	77 717,05	8 000,00	40 000,00	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	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	GORZKOWICE	2020	2024	34 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2025	173 842,15	0,00	10 000,00	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	2025	43 940,00	25 000,00	10 000,00	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	2025	75 976,89	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	61 765,27	47 000,00	5 000,00	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	2 140 372,20	1 093 186,10	1 047 186,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	5 173 118,99	2 726 059,50	2 447 059,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	1 188 860,98	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	59 682,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	57 380,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	342 196,82	302 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	306 619,04	210 000,00	15 000,00	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	462 122,58	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	1 036 115,29	203 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2025	320 274,20	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II	GORZKOWICE	2023	2025	1 049 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	GORZKOWICE	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	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	2 497 581,34	102 000,00	2 334 016,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	229 102,90	108 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.31	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2025	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2025	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	30 500,00	500,00	30 000,00	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	34 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	15 500,00	5 500,00	10 000,00	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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek -	GORZKOWICE	2024	2025	28 500,00	13 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	27 000,00	12 000,00	15 000,00	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	18 700,00	8 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	18 800,00	8 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	24 600,00	9 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej	GORZKOWICE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2025	337 000,00	167 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczlni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach	GORZKOWICE	2022	2026	27 078,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2024	2025	159 500,00	139 500,00	20 000,00	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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 082,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 062,75
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	597 139,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 944,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	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	0,00
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	2026	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	3 392 943,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 076,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	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	61 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 867,75
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,59
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,20
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194,32
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	40 620,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 189,41
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,69
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	87 879,20
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na taerzenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 631,11
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,34
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02

1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 411,33
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	678,31
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	750 911,87
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	237 327,12
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	1 000 000,00
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	250 000,00
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 755,83
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 390,78
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
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	10 000,00
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	10 037,00
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	202 783,80
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	15 000,00
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	15 000,00
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	10 000,00
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	10 000,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118,60
1.3.2.45	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.2.47	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 688,00
1.3.2.48	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	0,00	10 000,00
1.3.2.49	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,41

do Zrządzenia Nr 84.2024 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 31 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2024-2033

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 43 810,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 810,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 43 810,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 43 810,08 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 258 838,00	+43 810,08	54 302 648,08
Dochody bieżące	47 626 496,18	+43 810,08	47 670 306,26
Dotacje bieżące	7 401 782,73	+43 810,08	7 445 592,81
Wydatki ogółem	58 449 271,11	+43 810,08	58 493 081,19
Wydatki bieżące	47 091 604,32	+43 810,08	47 135 414,40
Wynagrodzenia i pochodne	24 605 511,49	-14 219,43	24 591 292,06
Pozostałe wydatki bieżące	21 956 092,83	+58 029,51	22 014 122,34

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.