

Projekt

z dnia 8 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

**Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 12 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2024–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 2024–2033, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w *Załączniku nr 2*.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 739 015,96	33 512 457,96	5 628 488,00	2 872,71	10 852 864,00	10 591 353,61	6 436 879,64	2 868 364,27	226 558,00	26 280,00	197 500,00
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
Wykonanie 2020	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
Wykonanie 2021	50 242 365,74	44 824 079,77	7 924 935,00	117 549,28	12 608 798,00	15 011 809,17	9 160 988,32	3 153 826,85	5 418 285,97	125 795,00	5 291 138,97
Wykonanie 2022	52 564 675,30	50 817 457,78	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 298 670,84	11 083 811,37	3 088 493,89	1 747 217,52	141 466,00	1 604 399,52
Plan 3 kw. 2023	66 722 225,61	43 404 588,81	6 012 882,00	28 512,00	16 573 456,00	5 046 626,56	15 743 112,25	3 750 000,00	23 317 636,80	106 800,00	23 208 336,80
Wykonanie 2023	61 556 718,53	40 941 739,17	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 277 325,00	12 797 471,82	3 406 774,66	20 614 979,36	9 541,00	20 605 438,36
2024	55 373 335,17	47 618 385,18	8 331 132,00	100 456,00	19 277 676,00	7 364 597,73	12 544 523,45	4 038 500,00	7 754 949,99	140 200,00	7 614 749,99
2025	56 140 259,36	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	4 869 090,26	159 500,00	4 709 590,26
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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	60 243 768,28	46 703 754,60	24 533 567,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 540 013,68	13 540 013,68	110 147,00
2025	56 786 350,46	48 578 901,70	27 504 021,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 207 448,76	8 207 448,76	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
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	-4 870 433,11	0,00	6 500 433,11	1 500 000,00	550 000,00	3 001 406,31	3 001 406,31	1 319 026,80	1 019 026,80
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 zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 918 099,06	4 596 687,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 551 099,44	3 688 486,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	50 485,81	4 422 760,43	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	371 093,52	4 063 368,14	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	9 080 000,00	0,00	914 630,58	5 915 063,69	
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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,24%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,07%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,53%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,85%	2,13%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,33%	2,36%	x	x	x	x	x
2024	3,85%	3,59%	3,94%	7,64%	7,67%	TAK	TAK	
2025	3,68%	7,27%	x	6,36%	6,39%	TAK	TAK	
2026	3,86%	5,76%	x	6,14%	6,21%	TAK	TAK	
2027 ²	3,55%	4,39%	x	5,37%	5,44%	TAK	TAK	
2028	3,51%	3,53%	x	5,18%	5,24%	TAK	TAK	
2029	3,17%	3,22%	x	4,36%	4,43%	TAK	TAK	
2030	3,01%	3,09%	x	4,23%	4,30%	TAK	TAK	
2031	2,76%	2,93%	x	4,41%	4,41%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	104 843,97	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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 571 073,90	533 178,52	4 037 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 349 425,86	1 349 425,86	813 099,79	4 689 236,95	215 820,43	4 473 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	275 490,51	275 490,51	137 278,00	5 641 419,15	255 826,98	5 385 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	872 032,61	872 032,61	538 418,71	30 158 738,26	276 582,03	29 882 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 022 055,64	1 022 055,64	694 523,43	28 623 418,21	276 582,03	28 346 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 982 675,04	302 554,62	12 680 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	426 195,00	426 195,00	349 479,90	8 614 308,76	461 860,00	8 152 448,76	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:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²⁾	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 403 033,40	12 982 675,04	8 614 308,76	97 882,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				858 446,62	302 554,62	461 860,00	87 882,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 544 586,78	12 680 120,42	8 152 448,76	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				24 379 557,40	12 814 536,04	7 853 003,76	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 165,62	134 415,62	126 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	39 665,62	39 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2025	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	61 500,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 118 391,78	12 680 120,42	7 726 253,76	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	649 212,22	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2025	111 067,75	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach 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	89 717,05	20 000,00	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 w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2025	128 940,00	110 000,00	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	90 976,89	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	64 765,27	50 000,00	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	2 164 372,20	1 117 186,10	1 047 186,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	5 224 118,99	2 777 059,50	2 447 059,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	1 196 860,98	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2022	2025	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	343 096,82	302 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	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	480 722,58	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	1 191 254,01	408 138,72	700 000,00	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	1 199 200,00	100 000,00	1 050 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice -	GORZKOWICE	2023	2025	7 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 555 581,34	1 277 008,17	1 217 008,17	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 gminnej 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	35 000,00	10 000,00	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	60 000,00	30 000,00	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	44 400,00	10 000,00	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	17 000,00	7 000,00	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	274 000,00	74 000,00	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	29 000,00	14 000,00	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	28 000,00	13 000,00	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	19 000,00	9 000,00	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	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	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	2 000,00	2 000,00	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	340 000,00	170 000,00	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 oczyszczalni 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	160 000,00	140 000,00	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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 594,20
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	4 734 574,20
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	4 371 455,20
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
1.3.1.3	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	4 308 379,20
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	GORZKOWICE	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,59
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 871,20
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 620,00
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	Utworzenie 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 Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 189,41
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	20 538,00
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	15 393,13
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 879,20
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 631,11
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	GORZKOWICE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,34
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 Szukocicach	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	960,02
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 474,33
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	12 679,36
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 050,59
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	248 989,16
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	1 150 000,00
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	250 000,00
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	100 755,83
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	25 000,00
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	31 270,00
1.3.2.36	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie	GORZKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	11 537,00
1.3.2.39	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 839,00
1.3.2.40	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.41	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	10 300,00
1.3.2.43	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.44	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00
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 buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 688,00
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 Szczukocicach	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	20 530,41

do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2024-2033 Nrz dnia 12 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 603 785,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 603 785,36 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 653 785,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 780 455,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 126 670,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 870 433,11 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	53 769 549,81	+1 603 785,36	55 373 335,17
Dochody bieżące	46 014 599,82	+1 603 785,36	47 618 385,18
Udział we wpływach z PIT	7 481 907,00	+849 225,00	8 331 132,00
Subwencja ogólna	18 626 901,00	+650 775,00	19 277 676,00
Dotacje bieżące	6 593 512,37	+771 085,36	7 364 597,73
Pozostałe	13 211 823,45	-667 300,00	12 544 523,45
Wydatki ogółem	59 589 982,92	+653 785,36	60 243 768,28
Wydatki bieżące	45 923 299,14	+780 455,46	46 703 754,60
Wynagrodzenia i pochodne	24 410 899,62	+122 668,18	24 533 567,80
Pozostałe wydatki bieżące	20 912 399,52	+657 787,28	21 570 186,80
Wydatki majątkowe	13 666 683,78	-126 670,10	13 540 013,68
Wynik budżetu	-5 820 433,11	+950 000,00	-4 870 433,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 684 425,40	+2 586 743,70	51 271 169,10
2026	49 980 075,00	+3 085 584,00	53 065 659,00
2027	51 229 576,00	+3 481 118,00	54 710 694,00
2028	52 817 694,00	+3 424 899,00	56 242 593,00
2029	54 296 589,00	+3 520 796,00	57 817 385,00
2030	55 708 300,00	+3 554 519,00	59 262 819,00
2031	56 989 591,00	+3 695 535,00	60 685 126,00
2032	58 186 373,00	+3 773 140,00	61 959 513,00
2033	59 408 287,00	+3 790 417,00	63 198 704,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 806 890,26	+62 200,00	4 869 090,26
2026	83 000,00	-47 100,00	35 900,00
2027	70 300,00	+63 440,00	133 740,00
2028	64 200,00	+79 044,00	143 244,00
2029	104 360,00	-58 172,00	46 188,00
2030	105 802,00	-25 918,00	79 884,00
2031	15 141,00	+27 459,00	42 600,00
2032	47 700,00	-11 232,00	36 468,00
2033	68 213,00	-13 457,00	54 756,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2024-2033 roku

lp	lata	położenie działki	Oznaczenie użytków	nr działki	powierzchnia	Wartość szacunkowa
1	2024	Gorzkowice	RIVb-0,1215	1673	0,1956 ha	89.270,00
			RV-0,0641			
		Gorzkowice	Dr-0,0100	755	0,0200 ha	9.130,00
		Gorzkowice	RV-0,0200	1657	0,1281 ha	41.800,00
2	2025	Gorzkowice	RIVb-0,1281 ha	1657	0,1281 ha	61.100,00
		Gorzkowice	RIVb-0,0356	1673	0,1415 ha	98.400,00
			RV-0,0915			
			Dr-0,0144			
3	2026	Gorzkowice	RIVb-0,0353	1511	0,0729 ha	35.900,00
			RV-0,0376			
4	2027	Gorzkowice	RV-0,1817	1595	0,3715 ha	133.740,00
			RVI-0,1898			
5	2028	Gorzkowice	RV-0,0809	1596	0,3979 ha	143.244,00
			RVI-0,3170			
6	2029	Gorzkowice	RVI-0,1283	1597	0,1283 ha	46.188,00
7	2030	Gorzkowice	RIV b-0,2219	1669	0,2219 ha	79.884,00
8	2031	Gorzkowice	RIVb-0,0672	1512	0,0861 ha	42.600,00
			RV-0,0020			

			dr-0,0169			
9	2032	Gorzkowice	RV -0,0012 RVI -0,1001	1598	0,1013 ha	36.468,00
10	2033	Gorzkowice	RIVb-0,0554 RV-0,1478 dr-0,0100	1679	0,1521 ha	54.756,00

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

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 324 537,00	+2 254 364,70	48 578 901,70
2026	47 452 982,00	+3 390 294,00	50 843 276,00
2027	48 562 595,00	+4 422 583,00	52 985 178,00
2028	49 693 920,00	+5 157 898,00	54 851 818,00
2029	50 853 593,00	+5 591 554,00	56 445 147,00
2030	52 042 625,00	+5 771 803,00	57 814 428,00
2031	53 261 901,00	+5 925 993,00	59 187 894,00
2032	54 513 539,00	+6 100 302,00	60 613 841,00
2033	55 797 929,00	+6 238 758,00	62 036 687,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 296 778,66	+1 910 670,10	8 207 448,76
2026	1 670 093,00	-711 810,00	958 283,00
2027	1 637 281,00	-1 078 025,00	559 256,00
2028	2 007 974,00	-1 853 955,00	154 019,00
2029	2 397 356,00	-2 328 930,00	68 426,00
2030	2 571 477,00	-2 443 202,00	128 275,00
2031	2 542 831,00	-2 402 999,00	139 832,00
2032	2 520 534,00	-2 438 394,00	82 140,00
2033	2 488 571,00	-1 371 798,00	1 116 773,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	599 578,00	+100 422,00	700 000,00
2026	543 709,00	+56 291,00	600 000,00
2027	480 590,00	+19 410,00	500 000,00
2028	409 865,00	+40 135,00	450 000,00
2029	337 437,00	+12 563,00	350 000,00
2030	263 565,00	-13 565,00	250 000,00
2031	188 365,00	-38 365,00	150 000,00
2032	113 165,00	-13 165,00	100 000,00
2033	37 545,00	-27 545,00	10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 950 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 950 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 450 433,11	-950 000,00	6 500 433,11
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 450 000,00	-950 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+196 091,10	196 091,10

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 11. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	870 000,00	+180 000,00	1 050 000,00
2026	940 000,00	+360 000,00	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	1 200 000,00	+100 000,00	1 300 000,00
2033	1 190 000,00	-1 090 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 12. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	2 800 000,00
2026	2 800 000,00	0,00	400 000,00	2 400 000,00
2027	2 400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
2030	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
2031	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2032	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2033	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Tabela 13 Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	950 000,00	0,00	950 000,00
2025	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
2026	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2027	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
2028	980 000,00	400 000,00	1 380 000,00
2029	950 000,00	400 000,00	1 350 000,00
2030	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2031	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
2032	1 000 000,00	300 000,00	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 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 14. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,85%	7,64%	TAK	7,67%	TAK
2025	3,68%	6,36%	TAK	6,39%	TAK
2026	3,86%	6,14%	TAK	6,21%	TAK
2027	3,55%	5,37%	TAK	5,44%	TAK
2028	3,51%	5,18%	TAK	5,24%	TAK
2029	3,17%	4,36%	TAK	4,43%	TAK
2030	3,01%	4,23%	TAK	4,30%	TAK
2031	2,76%	4,41%	TAK	4,41%	TAK
2032	2,44%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2033	0,19%	3,63%	TAK	3,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 338 269,00 zł, w tym w 2024 r. – 160 513,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 800,00 zł.
3. Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 340 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 174 688,00 zł.
4. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szczukocicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 078,20 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł.
5. Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 140 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 530,41 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 795,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 81 795,00 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 918,00 zł;
 - 2) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 106 670,10 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 106 670,10 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Gminny Program Rewitalizacji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 500,00 zł;
 - 2) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 311,20 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

4) Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 620,00 zł;

5) Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 5 000,00 zł;
- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;

6) Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

7) Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

8) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

9) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

10) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 45 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 45 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 527,07 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;

16) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 145 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 145 000,00 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 813,28 zł;

17) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;

18) Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 162 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 162 000,00 zł;

19) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 100,00 zł;

20) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 120,00 zł;

21) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

22) Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

25) Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 25 000,00 zł;

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

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

27) Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

28) Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 190 000,00 zł;

29) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

30) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

31) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

32) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 000,00 zł;

33) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

34) Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2032 roku na 2033 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	223 836,62	+78 718,00	302 554,62
2025	282 565,00	+179 295,00	461 860,00
2026	7 626,00	+80 256,00	87 882,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 466 790,52	+213 329,90	12 680 120,42
2025	6 296 778,66	+1 855 670,10	8 152 448,76
2026	0,00	+10 000,00	10 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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