

Uchwała Nr XIX.136.2025
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 15 września 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2025–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.)

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2025–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzkowice

mgr Marek Siewierski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.136.2025

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 15 września 2025 r.

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 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
Wykonanie 2020	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
Wykonanie 2021	50 242 365,74	44 824 079,77	7 924 935,00	117 549,28	12 608 798,00	15 011 809,17	9 160 988,32	3 153 826,85	5 418 285,97	125 795,00	5 291 138,97
Wykonanie 2022	52 564 675,30	50 817 457,78	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 298 670,84	11 083 811,37	3 088 493,89	1 747 217,52	141 466,00	1 604 399,52
Wykonanie 2023	61 556 718,53	40 941 739,17	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 277 325,00	12 797 471,82	3 406 774,66	20 614 979,36	9 541,00	20 605 438,36
Plan 3 kw. 2024	54 021 780,78	45 968 494,29	7 481 907,00	100 456,00	18 626 901,00	6 550 756,84	13 208 473,45	4 038 500,00	8 053 286,49	140 200,00	7 913 086,49
Wykonanie 2024	53 140 166,74	46 501 964,92	8 331 132,00	100 456,00	19 339 602,00	7 319 202,94	11 411 571,98	4 013 096,06	6 638 201,82	139 660,00	6 497 741,82
2025	70 304 883,36	53 737 955,51	25 050 498,66	723 592,70	8 489 268,44	5 272 811,60	14 201 784,11	4 332 000,00	16 566 927,85	159 500,00	16 407 427,85
2026	71 273 086,61	54 339 985,38	25 927 266,00	748 918,00	8 633 967,00	3 904 894,00	15 124 940,38	4 398 750,00	16 933 101,23	35 900,00	16 897 201,23
2027	54 844 434,00	54 710 694,00	26 731 011,00	772 134,00	8 901 620,00	4 025 946,00	14 279 983,00	4 535 111,00	133 740,00	133 740,00	0,00
2028 ⁴⁾	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

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.

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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	15 937 123,44	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	6 659 927,67	558 922,88
Wykonanie 2019	38 170 685,23	36 620 959,76	16 713 233,25	0,00	0,00	85 281,21	0,00	0,00	0,00	1 549 725,47	1 549 725,47	549 144,25
Wykonanie 2020	42 088 551,90	39 647 515,95	17 119 464,64	0,00	0,00	43 097,48	0,00	0,00	0,00	2 441 035,95	2 441 035,95	96 254,88
Wykonanie 2021	47 044 677,05	42 061 183,50	18 175 437,68	0,00	0,00	19 502,36	0,00	0,00	0,00	4 983 493,55	4 983 493,55	153 641,97
Wykonanie 2022	55 638 984,90	49 591 401,66	19 946 569,22	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	6 047 583,24	6 047 583,24	446 760,95
Wykonanie 2023	64 418 560,04	40 570 645,65	20 320 946,87	0,00	0,00	323 274,44	0,00	0,00	0,00	23 847 914,39	23 847 914,39	229 345,80
Plan 3 kw. 2024	59 842 213,89	45 856 005,21	24 447 443,51	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 986 208,68	13 986 208,68	110 147,00
Wykonanie 2024	56 186 269,38	44 914 688,64	24 231 139,04	0,00	0,00	515 146,47	0,00	0,00	0,00	11 271 580,74	11 271 580,74	110 147,00
2025	71 899 213,83	50 395 765,77	27 763 208,43	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 503 448,06	21 503 448,06	360 141,65
2026	69 973 086,61	50 843 276,00	29 236 774,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 129 810,61	19 129 810,61	0,00
2027	53 544 434,00	52 985 178,00	30 932 507,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	559 256,00	559 256,00	0,00
2028 ²	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 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Wykonanie 2019	2 218 038,90	600 000,00	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2020	771 508,88	600 000,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 197 688,69	650 000,00	5 047 832,53	2 738 937,00	0,00	2 308 895,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 074 309,60	0,00	7 595 521,22	0,00	0,00	5 691 575,47	2 353 349,18	1 903 945,75	720 960,42
Wykonanie 2023	-2 861 841,51	0,00	8 692 274,62	5 000 000,00	1 974 132,16	3 686 206,85	881 641,58	6 067,77	6 067,77
Plan 3 kw. 2024	-5 820 433,11	0,00	7 450 433,11	2 450 000,00	1 500 000,00	3 001 406,31	3 001 406,31	1 319 026,80	1 019 026,80
Wykonanie 2024	-3 046 102,64	0,00	5 820 433,11	1 500 000,00	550 000,00	3 001 406,31	2 496 102,64	1 319 026,80	0,00
2025	-1 594 330,47	0,00	2 944 330,47	1 500 000,00	450 000,00	1 077 101,44	1 077 101,44	67 229,03	67 229,03
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 551 099,44	3 688 486,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	371 093,52	4 063 368,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	680 000,00	9 080 000,00	0,00	112 489,08	5 112 922,19
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	680 000,00	9 080 000,00	0,00	1 587 276,28	5 907 709,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 530 000,00	0,00	3 342 189,74	4 786 520,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	3 496 709,38	3 496 709,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	1 725 516,00	1 725 516,00
2028 ²	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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,45%	x	x	x	x
2025	3,40%	8,26%	6,13%	6,60%	TAK	TAK
2026	3,77%	8,30%	6,42%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,55%	4,39%	5,91%	6,38%	TAK	TAK
2028 ²	3,51%	3,53%	5,67%	6,14%	TAK	TAK
2029	3,17%	3,22%	4,79%	5,26%	TAK	TAK
2030	3,01%	3,09%	4,60%	5,07%	TAK	TAK
2031	2,76%	2,93%	4,71%	5,18%	TAK	TAK
2032	2,44%	2,52%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	0,19%	2,00%	4,00%	4,00%	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 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,45
Wykonanie 2021	166 885,50	166 885,50	157 532,58	0,00	0,00	0,00	146 590,26	146 590,26	134 668,06
Wykonanie 2022	458 242,70	458 242,70	442 983,58	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	346 498,22	346 498,22	305 857,35
Wykonanie 2023	154 802,78	154 802,78	141 837,00	576 399,36	576 399,36	541 154,43	291 784,70	291 784,70	255 393,31
Plan 3 kw. 2024	413 375,00	413 375,00	339 801,84	426 195,00	426 195,00	349 479,90	413 375,00	413 375,00	339 801,84
Wykonanie 2024	236 370,60	236 370,60	194 658,55	127 858,50	127 858,50	104 844,50	128 010,00	128 010,00	105 594,19
2025	267 292,40	267 292,40	219 648,57	7 170 392,79	7 170 392,79	6 393 317,87	327 899,00	327 899,00	269 345,98
2026	0,00	0,00	0,00	16 897 201,23	16 897 201,23	15 118 548,46	87 882,00	87 882,00	72 480,57
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 349 425,86	1 349 425,86	813 099,79	4 689 236,95	215 820,43	4 473 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	275 490,51	275 490,51	137 278,00	5 641 419,15	255 826,98	5 385 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 022 055,64	1 022 055,64	694 523,43	28 623 418,21	276 582,03	28 346 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	426 195,00	426 195,00	349 479,90	12 982 675,04	302 554,62	12 680 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 768 295,27	237 644,17	10 530 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 298 251,29	7 298 251,29	6 498 161,84	19 679 122,41	486 635,00	19 192 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 897 201,23	16 897 201,23	15 118 548,46	18 260 769,61	89 242,00	18 171 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	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 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 575 671,73	19 679 122,41	18 260 769,61	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.a	- wydatki bieżące				778 358,60	486 635,00	89 242,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 797 313,13	19 192 487,41	18 171 527,61	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				24 745 393,52	7 626 150,29	16 985 083,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				549 941,00	327 899,00	87 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	259 012,00	237 610,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029	GORZKOWICE	2024	2026	290 929,00	90 289,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 195 452,52	7 298 251,29	16 897 201,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	426 195,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	23 769 257,52	6 872 056,29	16 897 201,23	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				19 830 278,21	12 052 972,12	1 275 686,38	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				228 417,60	158 736,00	1 360,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2025	159 369,60	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -	GORZKOWICE	2025	2029	7 548,00	1 236,00	1 360,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 601 860,61	11 894 236,12	1 274 326,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2025	61 067,75	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2025	638 689,68	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowiach -	GORZKOWICE	2018	2026	607 097,05	360 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	GORZKOWICE	2021	2025	173 842,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2025	52 706,35	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2025	77 363,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	56 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	2 054 541,10	962 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	5 874 445,25	3 148 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2022	2025	144 682,32	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	157 380,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	387 492,30	107 744,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 015 203,42	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	GORZKOWICE	2020	2025	260 750,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	2 388 526,38	1 450 000,00	889 326,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	308 113,39	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 538 189,43	2 376 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gmnniej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2025	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	320 440,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	35 463,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2025	106 110,67	58 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	28 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	322 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2025	18 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	18 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.31	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	99 481,40	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	534 400,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2025	335 312,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach -	GORZKOWICE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2024	2025	159 469,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2026	559 200,00	335 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 642,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	178 492,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	21 077 150,96
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	15 613 285,01
1.1.1	- wydatki bieżące				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	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 Małuch + 2022-2029	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	15 442 341,01
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	343 785,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098 556,01
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	5 642 357,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -	GORZKOWICE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 809,95
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,60
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowickach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,67
1.3.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowiach -	GORZKOWICE	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	477 135,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00
1.3.2.5	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.6	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639,44
1.3.2.7	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00
1.3.2.8	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,10
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,71
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,35
1.3.2.14	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,77
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	95 112,74
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 761,08
1.3.2.18	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	51 037,98
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	46 094,01
1.3.2.21	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	291 710,00
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,10
1.3.2.26	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 894,47
1.3.2.27	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.29	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.31	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,93
1.3.2.32	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ukl Przemysłowej	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

1.3.2.35	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach -	GORZKOWICE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	492 534,00
1.3.2.40	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 597 827,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 48 953,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 548 874,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 597 827,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 118 953,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 478 874,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 707 056,36	+597 827,00	70 304 883,36
Dochody bieżące	53 689 002,51	+48 953,00	53 737 955,51
Dotacje bieżące	5 229 875,60	+42 936,00	5 272 811,60
Pozostałe	14 195 767,11	+6 017,00	14 201 784,11
Dochody majątkowe	16 018 053,85	+548 874,00	16 566 927,85
Wydatki ogółem	71 301 386,83	+597 827,00	71 899 213,83
Wydatki bieżące	50 276 812,77	+118 953,00	50 395 765,77
Wynagrodzenia i pochodne	27 783 561,43	-20 353,00	27 763 208,43
Obsługa długu	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 793 251,34	+239 306,00	22 032 557,34
Wydatki majątkowe	21 024 574,06	+478 874,00	21 503 448,06

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2026	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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)
2025	3,40%	6,13%	TAK	6,60%	TAK
2026	3,77%	6,42%	TAK	6,89%	TAK
2027	3,55%	5,91%	TAK	6,38%	TAK
2028	3,51%	5,67%	TAK	6,14%	TAK
2029	3,17%	4,79%	TAK	5,26%	TAK
2030	3,01%	4,60%	TAK	5,07%	TAK
2031	2,76%	4,71%	TAK	5,18%	TAK
2032	2,44%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2033	0,19%	4,00%	TAK	4,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gorzkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 609 979,30 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 978,33 zł;
 - 2) Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 646,06 zł;
 - 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 75 000,00 zł;
- 4) Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 583,00 zł;
- 6) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 8) Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukolice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 9) Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 41 002,30 zł;
- 10) Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 11) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 12) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 613,34 zł;
- 13) Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 162 487,41	+30 000,00	19 192 487,41

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.