

**Projekt**

z dnia 18 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Gorzkowice  
z dnia 25 marca 2026 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice  
na lata 2026–2033**

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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2026–2033, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2026–2033, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do Uchwały.

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

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

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

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

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gorzkowice

**mgr Marek Siewierski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 25 marca 2026 r.

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

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                    | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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                                              |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2025    | 70 468 770,57               | 53 901 842,72                | 25 050 498,66                                                                 | 723 592,70                                                                  | 8 489 268,44        | 5 436 698,81                                                             | 14 201 784,11                           | 4 332 000,00                         | 16 566 927,85                  | 159 500,00                        | 16 407 427,85                                              |
| Wykonanie 2025     | 67 081 977,57               | 53 081 067,20                | 25 050 498,66                                                                 | 723 592,70                                                                  | 8 489 268,44        | 6 154 277,22                                                             | 12 663 430,18                           | 4 362 383,05                         | 14 000 910,37                  | 173 026,02                        | 13 827 084,35                                              |
| 2026               | 77 255 824,61               | 55 009 897,02                | 27 831 038,00                                                                 | 658 613,00                                                                  | 8 523 366,00        | 4 618 556,13                                                             | 13 378 323,89                           | 4 500 000,00                         | 22 245 927,59                  | 35 900,00                         | 22 210 027,59                                              |
| 2027               | 62 938 879,04               | 55 777 841,61                | 28 805 124,00                                                                 | 681 664,00                                                                  | 8 821 684,00        | 3 816 470,61                                                             | 13 652 899,00                           | 4 532 000,00                         | 7 161 037,43                   | 133 740,00                        | 7 027 297,43                                               |
| 2028               | 57 742 089,00               | 57 598 845,00                | 29 813 303,00                                                                 | 705 522,00                                                                  | 9 130 443,00        | 3 818 827,00                                                             | 14 130 750,00                           | 4 663 428,00                         | 143 244,00                     | 143 244,00                        | 0,00                                                       |
| 2029 <sup>4)</sup> | 59 660 993,00               | 59 614 805,00                | 30 856 769,00                                                                 | 730 215,00                                                                  | 9 450 009,00        | 3 952 486,00                                                             | 14 625 326,00                           | 4 794 004,00                         | 46 188,00                      | 46 188,00                         | 0,00                                                       |

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

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

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

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |           |           |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2030 | 61 781 207,00 | 61 701 323,00 | 31 936 756,00 | 755 773,00 | 9 780 759,00  | 4 090 823,00 | 15 137 212,00 | 4 923 442,00 | 79 884,00 | 79 884,00 | 0,00 |
| 2031 | 63 896 769,00 | 63 860 869,00 | 33 054 542,00 | 782 225,00 | 10 123 086,00 | 4 234 002,00 | 15 667 014,00 | 5 046 528,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 |
| 2032 | 66 132 467,00 | 66 095 999,00 | 34 211 451,00 | 809 603,00 | 10 477 394,00 | 4 382 192,00 | 16 215 359,00 | 5 162 598,00 | 36 468,00 | 36 468,00 | 0,00 |
| 2033 | 68 464 116,00 | 68 409 360,00 | 35 408 852,00 | 837 939,00 | 10 844 103,00 | 4 535 569,00 | 16 782 897,00 | 5 265 850,00 | 54 756,00 | 54 756,00 | 0,00 |

---

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

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |            |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                |               |            |
|                   |                             |                              |                                              |                                            | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |               |            |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |               |            |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                       | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2025   | 72 063 101,04               | 50 559 652,98                | 27 680 916,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 503 448,06                  | 21 503 448,06 | 360 141,65 |
| Wykonanie 2025    | 65 091 391,96               | 48 451 983,81                | 27 394 842,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 492 546,40                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 639 408,15                  | 16 639 408,15 | 359 210,78 |
| 2026              | 81 165 740,69               | 53 616 128,56                | 30 341 840,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 650 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 549 612,13                  | 27 549 612,13 | 0,00       |
| 2027              | 61 818 879,04               | 53 586 560,61                | 31 568 998,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 232 318,43                   | 8 232 318,43  | 0,00       |
| 2028              | 56 482 089,00               | 55 195 808,00                | 32 831 758,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 286 281,00                   | 1 286 281,00  | 0,00       |
| 2029 <sup>2</sup> | 58 310 993,00               | 56 953 815,00                | 34 145 028,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 357 178,00                   | 1 357 178,00  | 0,00       |
| 2030              | 60 381 207,00               | 58 809 336,00                | 35 510 829,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 250 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 571 871,00                   | 1 571 871,00  | 0,00       |
| 2031              | 61 896 769,00               | 60 733 482,00                | 36 931 262,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 163 287,00                   | 1 163 287,00  | 0,00       |
| 2032              | 64 232 467,00               | 62 698 788,00                | 38 408 512,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 533 679,00                   | 1 533 679,00  | 0,00       |
| 2033              | 67 264 116,00               | 64 757 885,00                | 39 944 852,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 506 231,00                   | 2 506 231,00  | 0,00       |

| Wyszczególnienie   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                   |                                                     |                                                                         |                                                     |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                    |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.                | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| 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                                            |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 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                                           |
| Wykonanie 2025     | 1 990 585,61               | 1 050 000,00                                                                                                                | 1 144 330,47                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 077 101,44                                      | 0,00                                                | 67 229,03                                                               | 0,00                                                |
| 2026               | -3 909 916,08              | 0,00                                                                                                                        | 5 309 916,08                   | 3 300 000,00                                                  | 2 200 000,00                                        | 524 216,02                                        | 524 216,02                                          | 1 185 700,06                                                            | 1 185 700,06                                        |
| 2027               | 1 120 000,00               | 1 120 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028               | 1 260 000,00               | 1 260 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029 <sup>2)</sup> | 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               | 2 000 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032               | 1 900 000,00               | 1 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033               | 1 200 000,00               | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                           | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                                                                              |
| Wykonanie 2024    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 630 000,00                  | 950 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025   | 300 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 350 000,00                  | 1 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 425 000,00                  | 1 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026              | 300 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 260 000,00                  | 1 260 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029 <sup>2</sup> | 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                      | 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 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                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 300 000,00                                             | 9 530 000,00             | 0,00   | 3 342 189,74                                                              | 4 786 520,21                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025    | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 375 000,00                                             | 8 030 000,00             | 0,00   | 4 629 083,39                                                              | 5 773 413,86                                                          |                                                                                                             |
| 2026              | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 300 000,00                                             | 10 230 000,00            | 0,00   | 1 393 768,46                                                              | 3 403 684,54                                                          |                                                                                                             |
| 2027              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 110 000,00             | 0,00   | 2 191 281,00                                                              | 2 191 281,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 850 000,00             | 0,00   | 2 403 037,00                                                              | 2 403 037,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00   | 2 660 990,00                                                              | 2 660 990,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 100 000,00             | 0,00   | 2 891 987,00                                                              | 2 891 987,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 100 000,00             | 0,00   | 3 127 387,00                                                              | 3 127 387,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 200 000,00             | 0,00   | 3 397 211,00                                                              | 3 397 211,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 651 475,00                                                              | 3 651 475,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,41%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026              | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,07%                                                                                                                                                           | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 3,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,18%                                                                                                                                                           | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,21%                                                                                                                                                           | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029 <sup>2</sup> | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,32%                                                                                                                                                           | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 2,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                           | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                           | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,67%                                                                                                                                                           | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                         |
|                   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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:<br>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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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 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                                                              |
| 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                                                              |
| Plan 3 kw. 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                                                              |
| Wykonanie 2025    | 192 153,90                                                                                                                                     | 192 153,90                                                                                                                                                                      | 158 191,68                                              | 5 174 991,41                                                                                                                        | 5 174 991,41                                                                                                                    | 4 604 304,34                                            | 252 760,50                                                                                                                                     | 252 760,50                                                                                                                                 | 207 889,17                                                              |
| 2026              | 604 542,70                                                                                                                                     | 604 542,70                                                                                                                                                                      | 570 556,12                                              | 21 810 027,59                                                                                                                       | 21 810 027,59                                                                                                                   | 19 976 658,32                                           | 612 168,70                                                                                                                                     | 612 168,70                                                                                                                                 | 576 809,44                                                              |
| 2027              | 126 782,61                                                                                                                                     | 126 782,61                                                                                                                                                                      | 121 089,09                                              | 7 027 297,43                                                                                                                        | 7 027 297,43                                                                                                                    | 6 865 750,36                                            | 126 782,61                                                                                                                                     | 126 782,61                                                                                                                                 | 121 089,09                                                              |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2029 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2030              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2031              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2032              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2033              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |

| Wyszczególnienie  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 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                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2025   | 7 298 251,29                                                                                                                        | 7 298 251,29                                                                                                                    | 6 498 161,84  | 19 553 858,41                                                        | 516 731,00 | 19 037 127,41 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2025    | 5 153 265,37                                                                                                                        | 5 153 265,37                                                                                                                    | 4 570 525,98  | 15 110 986,76                                                        | 370 743,90 | 14 740 242,86 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026              | 21 919 612,13                                                                                                                       | 21 919 612,13                                                                                                                   | 20 074 707,65 | 26 268 641,92                                                        | 732 029,79 | 25 536 612,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027              | 7 027 297,43                                                                                                                        | 7 027 297,43                                                                                                                    | 6 865 750,36  | 8 257 506,10                                                         | 130 208,67 | 8 127 297,43  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 1 646,00                                                             | 1 646,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:                                                           |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                                                       |
| Wykonanie 2024    | 950 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025   | 1 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025    | 1 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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              | 1 180 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029 <sup>2</sup> | 1 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 1 200 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 1 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | 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)                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 42 174 485,10             | 26 268 641,92 | 8 257 506,10 | 1 646,00   | 1 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 297 824,29    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 372 467,96              | 732 029,79    | 130 208,67   | 1 646,00   | 1 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 681 023,76       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 40 802 017,14             | 25 536 612,13 | 8 127 297,43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 616 800,53    |
| 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:                     |                                           |                  |      | 34 694 616,24             | 22 531 780,83 | 7 154 080,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 404 644,29    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 125 870,81              | 612 168,70    | 126 782,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 199,31       |
| 1.1.1.1 | Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                             | GORZKOWICE                                | 2023             | 2026 | 153 777,50                | 7 626,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 293 294,00                | 52 526,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Poszerzamy horyzonty w SP Gorzkowice -                                                                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE                                | 2026             | 2027 | 461 567,31                | 369 610,70    | 91 956,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 567,31       |
| 1.1.1.4 | Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -                                                                                                                                                                                                                              | GORZKOWICE                                | 2026             | 2027 | 217 232,00                | 182 406,00    | 34 826,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 202 632,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 33 568 745,43             | 21 919 612,13 | 7 027 297,43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 804 444,98    |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gorzkowice                    | 2023             | 2026 | 21 384 677,93             | 16 762 842,06 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 179 684,45     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa budynków i terenów użytecznsci publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego - zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach - | GORZKOWICE                                | 2025             | 2026 | 1 219 404,49              | 1 219 404,49  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysłowej -                                                                                                                                                                    | GORZKOWICE                                | 2025             | 2026 | 1 955 559,65              | 1 955 559,65  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 616 179,92       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoy Podstawowej w Gorzkowicach -                                                                                                                                                                                                 | GORZKOWICE                                | 2025             | 2027 | 8 784 121,79              | 1 756 824,36  | 7 027 297,43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 783 599,04     |
| 1.1.2.5 | Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -                                                                                                                                                                                        | GORZKOWICE                                | 2025             | 2026 | 112 490,69                | 112 490,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 490,69       |
| 1.1.2.6 | Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -                                                                                                                                                | GORZKOWICE                                | 2025             | 2026 | 112 490,88                | 112 490,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112 490,88       |
| 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       | 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       | 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       | 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                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 7 479 868,86              | 3 736 861,09  | 1 103 426,06 | 1 646,00   | 1 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 893 180,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 246 597,15                | 119 861,09    | 3 426,06     | 1 646,00   | 1 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 824,45        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice                                                                                                                                                                                                                             | GORZKOWICE                                | 2024             | 2026 | 158 224,00                | 39 606,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -                                                                                                                                                                                     | GORZKOWICE                                | 2025             | 2029 | 7 548,00                  | 1 360,00      | 1 496,00     | 1 646,00   | 1 810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Poszerzamy horyzonty w SP Gorzkowice -                                                                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE                                | 2026             | 2027 | 30 006,75                 | 30 004,05     | 2,70         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 006,05        |
| 1.3.1.4 | Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -                                                                                                                                                                                                                              | GORZKOWICE                                | 2026             | 2027 | 50 818,40                 | 48 891,04     | 1 927,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 818,40        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 7 233 271,71              | 3 617 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 812 355,55     |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w                                                                                                                                                                                                                                   | GORZKOWICE                                | 2018             | 2026 | 95 507,75                 | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |              |              |              |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.2  | 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 | 631 992,05   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 532,68   |
| 1.3.2.3  | Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -                                                                                                                                             | GORZKOWICE             | 2021 | 2026 | 173 842,15   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.4  | Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach                                                                                                                                                             | GORZKOWICE             | 2021 | 2026 | 47 358,15    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 770,00    |
| 1.3.2.5  | Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR                                                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE             | 2021 | 2026 | 77 363,89    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach                                                                                                                                                                                                                               | GORZKOWICE             | 2022 | 2026 | 152 634,55   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
| 1.3.2.7  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno                                                                                                                                                                                                                       | GORZKOWICE             | 2022 | 2026 | 375 216,80   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 540,00    |
| 1.3.2.8  | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościńskiej                                                                                                                                                                                | GORZKOWICE             | 2020 | 2026 | 442 288,66   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00    |
| 1.3.2.9  | Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Gorzkowice | 2023 | 2026 | 1 519 726,52 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 679,08    |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice                                                                                                                                                                                                         | GORZKOWICE             | 2023 | 2026 | 389 589,91   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gmnniej w Kol. Gorzędów                                                                                                                                                                                                                               | GORZKOWICE             | 2023 | 2026 | 42 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00    |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna                                                                                                                                                                                                                              | GORZKOWICE             | 2023 | 2026 | 20 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościinna                                                                                                                                                                                                                  | GORZKOWICE             | 2023 | 2026 | 20 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.14 | Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia                                                                                                                                        | GORZKOWICE             | 2024 | 2026 | 173 862,19   | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    |
| 1.3.2.15 | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia                                                                                                                                                                      | GORZKOWICE             | 2024 | 2026 | 33 700,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| 1.3.2.16 | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków                                                                                                                                                                                | GORZKOWICE             | 2024 | 2026 | 18 800,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul Zielonej w Gorzkowicach -                                                                                                                                                                           | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 65 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -                                                                                                                                                                   | GORZKOWICE             | 2024 | 2026 | 450 207,50   | 370 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 534,56   |
| 1.3.2.19 | Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek -                                                                                                                                                                                                           | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 52 500,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
| 1.3.2.20 | Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -                                                                                                                                                                                       | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 69 840,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| 1.3.2.21 | Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -                                                                                                                                               | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 69 840,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -                                                                                                                                                                                                | GORZKOWICE             | 2024 | 2027 | 1 915 312,00 | 650 000,00   | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 907,75 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice -                                                                                                                                                                                                       | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej -                                                                                                                                                           | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 220 220,00   | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 321,48    |
| 1.3.2.25 | Utworzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek -                                                                                                                                                                                                                         | GORZKOWICE             | 2025 | 2026 | 27 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
| 1.3.2.26 | Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -                                                                                                                                                                                          | GORZKOWICE             | 2024 | 2026 | 149 469,59   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |



do Uchwały Nr ..... w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2026-2033 z dnia 25.03.2026r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 198 936,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 198 936,63 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 908 852,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 829 268,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 079 584,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 909 916,08 zł.

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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>77 056 887,98</b> | <b>+198 936,63</b>   | <b>77 255 824,61</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>54 810 960,39</b> | <b>+198 936,63</b>   | <b>55 009 897,02</b> |
| Dotacje bieżące           | 4 422 339,50         | +196 216,63          | 4 618 556,13         |
| Pozostałe                 | 13 375 603,89        | +2 720,00            | 13 378 323,89        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>78 256 887,98</b> | <b>+2 908 852,71</b> | <b>81 165 740,69</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>52 786 860,39</b> | <b>+829 268,17</b>   | <b>53 616 128,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 037 706,86        | +304 133,84          | 30 341 840,70        |
| Obsługa długu             | 600 000,00           | +50 000,00           | 650 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 149 153,53        | +475 134,33          | 22 624 287,86        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>25 470 027,59</b> | <b>+2 079 584,54</b> | <b>27 549 612,13</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 200 000,00</b> | <b>-2 709 916,08</b> | <b>-3 909 916,08</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 53 526 560,61     | +60 000,00  | 53 586 560,61   |
| 2028 | 55 095 808,00     | +100 000,00 | 55 195 808,00   |
| 2029 | 56 833 815,00     | +120 000,00 | 56 953 815,00   |
| 2030 | 58 709 336,00     | +100 000,00 | 58 809 336,00   |
| 2031 | 60 653 482,00     | +80 000,00  | 60 733 482,00   |
| 2032 | 62 618 788,00     | +80 000,00  | 62 698 788,00   |
| 2033 | 64 707 885,00     | +50 000,00  | 64 757 885,00   |

Źródło: opracowanie własne.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 8 292 318,43      | -60 000,00  | 8 232 318,43    |
| 2028 | 1 386 281,00      | -100 000,00 | 1 286 281,00    |



| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 1 477 178,00      | -120 000,00 | 1 357 178,00    |
| 2030 | 1 671 871,00      | -100 000,00 | 1 571 871,00    |
| 2031 | 1 443 287,00      | -280 000,00 | 1 163 287,00    |
| 2032 | 1 813 679,00      | -280 000,00 | 1 533 679,00    |
| 2033 | 3 156 231,00      | -650 000,00 | 2 506 231,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 500 000,00        | +60 000,00  | 560 000,00      |
| 2028 | 400 000,00        | +100 000,00 | 500 000,00      |
| 2029 | 300 000,00        | +120 000,00 | 420 000,00      |
| 2030 | 250 000,00        | +100 000,00 | 350 000,00      |
| 2031 | 200 000,00        | +80 000,00  | 280 000,00      |
| 2032 | 100 000,00        | +80 000,00  | 180 000,00      |
| 2033 | 50 000,00         | +50 000,00  | 100 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 009 916,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 300 000,00 zł.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>2 300 000,00</b> | <b>+3 009 916,08</b> | <b>5 309 916,08</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 300 000,00        | +1 000 000,00        | 3 300 000,00        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 0,00                | +524 216,02          | 524 216,02          |
| Wolne środki                                     | 0,00                | +1 185 700,06        | 1 185 700,06        |
| Spłaty udzielonych pożyczek                      | 0,00                | +300 000,00          | 300 000,00          |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>1 100 000,00</b> | <b>+300 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b> |
| Inne rozchody                                    | 0,00                | +300 000,00          | 300 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2031 | 1 800 000,00      | +200 000,00 | 2 000 000,00    |
| 2032 | 1 700 000,00      | +200 000,00 | 1 900 000,00    |
| 2033 | 600 000,00        | +600 000,00 | 1 200 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2025 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                     |
| 2026 | 0,00                       | 3 300 000,00 | 0,00                | 3 300 000,00             |
| 2027 | 3 300 000,00               | 0,00         | 20 000,00           | 3 280 000,00             |
| 2028 | 3 280 000,00               | 0,00         | 80 000,00           | 3 200 000,00             |
| 2029 | 3 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00          | 3 000 000,00             |
| 2030 | 3 000 000,00               | 0,00         | 200 000,00          | 2 800 000,00             |
| 2031 | 2 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00          | 2 000 000,00             |
| 2032 | 2 000 000,00               | 0,00         | 800 000,00          | 1 200 000,00             |
| 2033 | 1 200 000,00               | 0,00         | 1 200 000,00        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 1 100 000,00                  | 0,00                        | 1 100 000,00            |
| 2027 | 1 100 000,00                  | 20 000,00                   | 1 120 000,00            |
| 2028 | 1 180 000,00                  | 80 000,00                   | 1 260 000,00            |
| 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                  | 800 000,00                  | 2 000 000,00            |
| 2032 | 1 100 000,00                  | 800 000,00                  | 1 900 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 1 200 000,00                | 1 200 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2026-2033 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,47%                                              | 6,94%                                                    | TAK                                                              | 7,34%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 3,23%                                              | 5,82%                                                    | TAK                                                              | 6,23%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 3,27%                                              | 5,71%                                                    | TAK                                                              | 6,11%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 3,18%                                              | 5,10%                                                    | TAK                                                              | 5,50%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 3,04%                                              | 5,24%                                                    | TAK                                                              | 5,65%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 3,82%                                              | 5,71%                                                    | TAK                                                              | 6,11%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,37%                                              | 5,75%                                                    | TAK                                                              | 6,15%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 2,04%                                              | 5,35%                                                    | TAK                                                              | 5,35%                                        | 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 30.09.2025 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) Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 105 234,50 zł;
  - 2) Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 095,00 zł;
  - 3) Poszerzamy horyzonty w SP Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 000,00 zł;
  - 4) Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 600,00 zł;
  - 5) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 384 579,59 zł;
    - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 584,54 zł;
    - c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 557 292,70 zł;
  - 6) Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego -zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 219 404,49 zł;
  - 7) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 339 379,73 zł;
  - 8) Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 522,75 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61 145,60 zł;
    - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 394,00 zł;
  - 2) Poszerzamy horyzonty w SP Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
    - b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 29 999,30 zł;

- 3) Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 000,00 zł;
- 4) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 560,00 zł;
- 5) 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 Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 105,00 zł;
  - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 338 467,32 zł;
- 6) Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 348,20 zł;
  - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 230,00 zł;
- 7) Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 230,00 zł;
- 8) Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 745,45 zł;
- 9) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7 724,50 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
  - c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 540,00 zł;
- 10) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 68 462,28 zł;
  - b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
  - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 216 700,00 zł;
- 11) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 142 230,76 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
  - c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 106,10 zł;
- 12) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 476,52 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
  - b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

- 13) Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 000,00 zł;
- 14) Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 354,01 zł;
- 15) Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul Zielonej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
- 16) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkwice -budynek przy ul Przemysłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 992,50 zł;
  - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 220 465,44 zł;
- 17) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 500,00 zł;
- 18) Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160,00 zł;
- 19) Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160,00 zł;
- 20) Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 034,50 zł;
  - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
  - c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 907,75 zł;
- 21) Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 780,00 zł;
  - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 37 678,52 zł;
- 22) Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobaków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice. Zmieniono nazwę zadania i będzie realizowane jako jednoletnie w 2026, ponieważ nie wykonano żadnych wydatków w 2025 roku.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 676 423,79               | +55 606,00         | 732 029,79             |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 25 145 027,59            | +391 584,54        | 25 536 612,13          |

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.