

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

**Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 sierpnia 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. 2026 r. poz. 662)

§ 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 XXXX
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 27 sierpnia 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	79 643 555,22	56 483 576,00	27 831 038,00	658 613,00	8 551 931,00	5 710 670,11	13 731 323,89	4 650 000,00	23 159 979,22	35 900,00	23 123 279,22
2027	66 431 392,24	57 257 841,61	28 805 124,00	681 664,00	8 821 684,00	3 816 470,61	15 132 899,00	4 532 000,00	9 173 550,63	133 740,00	9 039 810,63
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 ⁴⁾	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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	85 153 471,30	54 929 362,70	30 011 312,18	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	30 224 108,60	30 224 108,60	700 000,00
2027	65 331 392,24	53 646 560,61	31 568 998,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 684 831,63	11 684 831,63	0,00
2028	56 162 089,00	55 295 808,00	32 831 758,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	866 281,00	866 281,00	0,00
2029 ²	58 110 993,00	57 073 815,00	34 145 028,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 178,00	1 037 178,00	0,00
2030	60 181 207,00	58 909 336,00	35 510 829,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 871,00	1 271 871,00	0,00
2031	61 496 769,00	60 783 482,00	36 931 262,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	713 287,00	713 287,00	0,00
2032	63 832 467,00	62 728 788,00	38 408 512,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 679,00	1 103 679,00	0,00
2033	67 164 116,00	64 777 885,00	39 944 852,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 231,00	2 386 231,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-5 509 916,08	0,00	6 909 916,08	4 900 000,00	3 800 000,00	524 216,02	524 216,02	1 185 700,06	1 185 700,06
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²⁾	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 830 000,00	0,00	1 554 213,30	3 564 129,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	3 611 281,00	3 611 281,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 303 037,00	2 303 037,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	2 540 990,00	2 540 990,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 791 987,00	2 791 987,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 077 387,00	3 077 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 367 211,00	3 367 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 475,00	3 631 475,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,49%	4,40%	6,94%	7,34%	TAK	TAK
2027	3,11%	7,81%	5,87%	6,27%	TAK	TAK
2028	3,87%	5,21%	6,12%	6,52%	TAK	TAK
2029 ²	3,54%	5,32%	5,48%	5,88%	TAK	TAK
2030	3,38%	5,45%	5,59%	5,99%	TAK	TAK
2031	4,44%	5,58%	6,03%	6,44%	TAK	TAK
2032	3,94%	5,67%	6,05%	6,45%	TAK	TAK
2033	2,14%	5,79%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	632 273,70	632 273,70	593 440,12	21 150 524,06	21 150 524,06	19 257 022,95	639 899,70	639 899,70	599 693,47
2027	126 782,61	126 782,61	121 089,09	9 039 810,63	9 039 810,63	8 878 263,56	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	21 210 108,60	21 210 108,60	19 305 072,28	24 227 107,99	761 999,39	23 465 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 039 810,63	9 039 810,63	8 878 263,56	11 800 019,30	130 208,67	11 669 810,63	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 ²	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 ²	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 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)				43 675 464,37	24 227 107,99	11 800 019,30	1 646,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 724,55
1.a	- wydatki bieżące				1 402 437,56	761 999,39	130 208,67	1 646,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 862,80
1.b	- wydatki majątkowe				42 273 026,81	23 465 108,60	11 669 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 861,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				34 525 356,91	20 350 008,30	9 166 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 124,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 153 601,81	639 899,70	126 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 813,34
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	321 025,00	80 257,00	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	459 556,18	367 599,57	91 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 727,50
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2026	2027	219 243,13	184 417,13	34 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 085,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 371 755,10	19 710 108,60	9 039 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 310,93
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Urząd Gminy Gorzkowice	2023	2026	18 175 174,40	13 553 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 634,56
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	4 132,26
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	9 251,95
1.1.2.7	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia -	GORZKOWICE	2024	2027	3 012 513,20	1 000 000,00	2 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 513,20
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				9 150 107,46	3 877 099,69	2 633 426,06	1 646,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 600,28
1.3.1	- wydatki bieżące				248 835,75	122 099,69	3 426,06	1 646,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 049,46
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	22 827,16	22 824,46	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,86

1.3.1.4	Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2026	2027	60 236,59	58 309,23	1 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 784,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 901 271,71	3 755 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 550,82
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2026	155 507,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	521 992,05	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,18
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 Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2026	152 634,55	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695,00
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	6 740,50
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	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	128 699,71
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	65,48
1.3.2.11	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2023	2026	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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 Gościńska -	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	2027	1 673 862,19	300 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 018,60
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	15 560,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2026	370 207,50	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 534,56
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	89 840,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 880,53
1.3.2.21	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	89 840,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 587,03
1.3.2.22	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	2 115 312,00	650 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 307,75
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	Utwardzenie 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	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

	nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -													
1.3.2.27	Budowa drogi dla pieszychw ciągu DK91 w m Czerno -	GORZKOWICE	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 467 372,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 445 140,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 912 513,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 467 372,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 989 140,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 456 513,20 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	81 110 928,14	-1 467 372,92	79 643 555,22
Dochody bieżące	56 038 435,72	+445 140,28	56 483 576,00
Subwencja ogólna	8 533 359,00	+18 572,00	8 551 931,00
Dotacje bieżące	5 284 101,83	+426 568,28	5 710 670,11
Dochody majątkowe	25 072 492,42	-1 912 513,20	23 159 979,22
Wydatki ogółem	86 620 844,22	-1 467 372,92	85 153 471,30
Wydatki bieżące	53 940 222,42	+989 140,28	54 929 362,70
Wynagrodzenia i pochodne	30 083 657,02	-72 344,84	30 011 312,18
Pozostałe wydatki bieżące	23 186 565,40	+1 061 485,12	24 248 050,52
Wydatki majątkowe	32 680 621,80	-2 456 513,20	30 224 108,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	55 977 841,61	+1 280 000,00	57 257 841,61

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 161 037,43	+2 012 513,20	9 173 550,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 392 318,43	+3 292 513,20	11 684 831,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą 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	0,00	1 100 000,00
2028	1 180 000,00	400 000,00	1 580 000,00
2029	1 150 000,00	400 000,00	1 550 000,00
2030	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00
2032	1 100 000,00	1 200 000,00	2 300 000,00
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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	3,49%	6,94%	TAK	7,34%	TAK
2027	3,11%	5,87%	TAK	6,27%	TAK
2028	3,87%	6,12%	TAK	6,52%	TAK
2029	3,54%	5,48%	TAK	5,88%	TAK
2030	3,38%	5,59%	TAK	5,99%	TAK
2031	4,44%	6,03%	TAK	6,44%	TAK
2032	3,94%	6,05%	TAK	6,45%	TAK
2033	2,14%	5,63%	TAK	5,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gorzkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi dla pieszych ciągu DK91 w m Czerno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 108 358,43 zł;
 - 2) Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 238,93 zł;
 - 3) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 012 513,20 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 012 513,20 zł;
 - c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 2) Modernizacja ujęcia wody w Szczukolicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 305,00 zł;
 - 3) Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 847,50 zł;
 - 4) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 280 000,00 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 280 000,00 zł;
 - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 981,40 zł;
 - d.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 5) Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 119,47 zł;
 - 6) Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 412,97 zł;
 - 7) Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 600,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 697 621,80	-3 232 513,20	23 465 108,60
2027	8 327 297,43	+3 342 513,20	11 669 810,63

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.