Projekt

z dnia 22 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

Uchwała Nr 2026

Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 października 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. Objaśnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, są zgodne z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsiewzięć 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 nn
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 października 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[X]	z tego:									
		Dochody bieżące[X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[X2)]	pozostałe dochody bieżące[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	75 854 920,93	57 244 837,42	27 831 038,00	658 613,00	8 551 931,00	6 150 399,53	14 052 855,89	4 600 000,00	18 610 083,51	46 900,00	18 562 383,51
2027	73 004 811,85	58 900 052,70	28 805 124,00	681 664,00	8 821 684,00	3 816 470,61	16 775 110,09	4 532 000,00	14 104 759,15	133 740,00	13 971 019,15
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 bieżące[X]	w tym:							Wydatki majątkowe[X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji[X]	w tym:	wydatki na obsługę długu[X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	76 464 837,01	54 729 715,40	30 100 746,40	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	21 735 121,61	21 735 121,61	700 000,00
2027	71 904 811,85	53 496 560,61	31 628 998,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 408 251,24	18 408 251,24	0,00
2028	56 562 089,00	55 145 808,00	32 831 758,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 281,00	1 416 281,00	0,00
2029[2]	58 510 993,00	56 973 815,00	34 145 028,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 178,00	1 537 178,00	0,00
2030	60 581 207,00	58 809 336,00	35 510 829,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 871,00	1 771 871,00	0,00
2031	62 696 769,00	60 933 482,00	36 931 262,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 763 287,00	1 763 287,00	0,00
2032	65 032 467,00	62 928 788,00	38 408 512,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 679,00	2 103 679,00	0,00
2033	68 464 116,00	65 527 885,00	39 944 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 231,00	2 936 231,00	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	-609 916,08	0,00	2 009 916,08	0,00	0,00	524 216,02	524 216,02	1 185 700,06	85 700,06
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029[2]	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	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

[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: na pokrycie deficytu budżetu[X]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X]	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań[X]	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[X]	w tym: 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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

[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	6 930 000,00	0,00	2 515 122,02	4 525 038,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	5 403 492,09	5 403 492,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	2 453 037,00	2 453 037,00
2029[2]	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 640 990,00	2 640 990,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 891 987,00	2 891 987,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 927 387,00	2 927 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 211,00	3 167 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 475,00	2 881 475,00

[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	2,90%	5,68%	6,94%	7,34%	TAK	TAK
2027	2,63%	10,45%	6,05%	6,46%	TAK	TAK
2028	2,75%	5,12%	6,68%	7,08%	TAK	TAK
2029[2]	2,52%	5,19%	6,03%	6,43%	TAK	TAK
2030	2,43%	5,37%	6,12%	6,52%	TAK	TAK
2031	2,26%	5,16%	6,55%	6,95%	TAK	TAK
2032	1,94%	5,29%	6,51%	6,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,51%	6,04%	6,04%	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	638 639,70	638 639,70	599 806,12	17 066 012,51	17 066 012,51	15 606 498,16	646 265,70	646 265,70	606 059,47
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	15 247 662,82	15 247 662,82	13 922 909,61	19 092 620,69	761 999,08	18 330 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 295 912,24	9 039 810,63	8 878 263,56	18 538 459,91	130 208,67	18 408 251,24	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]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji[X]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X]	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr nn
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 października 2026 r.

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)**				**45 279 417,68**	**19 092 620,69**	**18 538 459,91**	**1 646,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 633 130,22**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 402 437,25**	**761 999,08**	**130 208,67**	**1 646,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 748,81**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**43 876 980,43**	**18 330 621,61**	**18 408 251,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 463 381,41**
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:**				**34 319 012,74**	**15 887 562,52**	**13 422 694,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 386 539,02**
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**	**140 319,50**
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 utworzenych 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	459 556,14	367 599,53	91 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 493,50
1.1.1.4	Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2026	2027	219 243,17	184 417,17	34 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 826,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**33 165 410,93**	**15 247 662,82**	**13 295 912,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246 219,52**
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Urząd Gminy Gorzkowice	2023	2026	16 912 697,34	12 290 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynków i terenów użytecznsci publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych majacych na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego - zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2026	1 391 717,30	1 391 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 312,81
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysowej -	GORZKOWICE	2025	2026	1 339 379,73	1 339 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoy Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2027	8 784 121,79	722,75	8 783 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 304,30
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 miejscowści 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	0,00	3 012 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 218,20
1.1.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	GORZKOWICE	2026	2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**10 960 404,94**	**3 205 058,17**	**5 115 765,06**	**1 646,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246 591,20**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**248 835,44**	**122 099,38**	**3 426,06**	**1 646,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 429,31**
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-Bełchatów -	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	22 921,59	22 918,89	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,30
1.3.1.4	Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2026	2027	60 141,85	58 214,49	1 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613,01
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 711 569,50**	**3 082 958,79**	**5 112 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 217 161,89**
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	2027	173 842,15	0,00	10 000,00	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	2027	49 358,15	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00
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	141 939,55	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2022	2027	445 216,80	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 740,50
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej -	GORZKOWICE	2020	2027	482 288,66	190 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	Urząd Gminy Gorzkowice	2023	2026	1 390 719,31	1 070 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2026	399 589,91	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,22
1.3.2.11	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów -	GORZKOWICE	2023	2027	65 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	GORZKOWICE	2023	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2023	2027	20 000,00	0,00	10 000,00	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	1 543 862,19	30 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,60
1.3.2.15	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2027	33 700,00	0,00	25 000,00	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	2027	18 800,00	0,00	10 000,00	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	2027	65 000,00	35 000,00	15 000,00	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	302 207,50	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,56
1.3.2.19	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek -	GORZKOWICE	2025	2027	52 500,00	0,00	25 000,00	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	48 840,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,58
1.3.2.21	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowści Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	46 840,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,08
1.3.2.22	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	2 130 312,00	15 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 234,69
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice -	GORZKOWICE	2026	2027	117 000,00	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku urzedu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej,	GORZKOWICE	2025	2027	200 220,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 321,48

	teleinformatycznej i alarmowej -													
1.3.2.25	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek -	GORZKOWICE	2025	2027	27 000,00	0,00	15 000,00	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	2027	149 469,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
1.3.2.28	Doposażenie i rozbudowa sieci wodociągowej w tym budowa odcinka łączącego odcinek zasilany z ujęcia innej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody -	GORZKOWICE	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej ul 1000 -lecia w zakresie budowy chodnika -	GORZKOWICE	2026	2027	279 000,00	117 950,50	161 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 880,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika ul Leonów -	GORZKOWICE	2026	2027	279 000,00	132 710,50	146 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 120,00
1.3.2.31	Centrum społeczno-edukacyjne w Gorzkowciach -	GORZKOWICE	2026	2027	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 425,00
1.3.2.32	Zagopodarowanie terenu działki nr 682/1 w Gorzkowicachna cele zielonej infrastruktury -	GORZKOWICE	2026	2027	99 000,00	69 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00
1.3.2.33	Poprawa infsrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice-SUW Szczukocice -	GORZKOWICE	2026	2027	96 000,00	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.34	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	GORZKOWICE	2026	2027	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.35	Automatyzacja procesu zarządzania pracą oczyszczalni wraz z rozbudową systemu zasilania awaryjnego, modernizacja techonogii odwadniania osadu -	GORZKOWICE	2026	2027	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00
1.3.2.36	Poprawa infrastruktury sportowej na satdionie w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2026	2027	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 486,00

Załącznik Nr 3
Nr .....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2026-2033

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 136 429,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 615 779,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 752 208,52 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 836 429,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 65 336,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 901 765,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -609 916,08 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]
Dochody ogółem	**79 991 350,03**	**-4 136 429,10**	**75 854 920,93**
Dochody bieżące	**56 629 058,00**	**+615 779,42**	**57 244 837,42**
Dotacje bieżące	5 801 152,11	+349 247,42	6 150 399,53
Pozostałe	13 786 323,89	+266 532,00	14 052 855,89
Podatek od nieruchomości	4 650 000,00	-50 000,00	4 600 000,00
Dochody majątkowe	**23 362 292,03**	**-4 752 208,52**	**18 610 083,51**
Sprzedaż majątku	35 900,00	+11 000,00	46 900,00
Wydatki ogółem	**84 301 266,11**	**-7 836 429,10**	**76 464 837,01**
Wydatki bieżące	**54 664 378,70**	**+65 336,70**	**54 729 715,40**
Wynagrodzenia i pochodne	30 004 129,27	+96 617,13	30 100 746,40
Obsługa długu	370 000,00	+10 000,00	380 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 290 249,43	-41 280,43	24 248 969,00
Wydatki majątkowe	**29 636 887,41**	**-7 901 765,80**	**21 735 121,61**
Wynik budżetu	**-4 309 916,08**	**+3 700 000,00**	**-609 916,08**

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	57 957 841,61	+942 211,09	58 900 052,70

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	9 173 550,63	+4 931 208,52	14 104 759,15

Źródło: opracowanie własne.

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	53 646 560,61	-150 000,00	53 496 560,61
2028	55 295 808,00	-150 000,00	55 145 808,00
2029	57 073 815,00	-100 000,00	56 973 815,00
2030	58 909 336,00	-100 000,00	58 809 336,00
2031	60 983 482,00	-50 000,00	60 933 482,00
2032	62 928 788,00	-	62 928 788,00
2033	65 577 885,00	-50 000,00	65 527 885,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	12 384 831,63	+6 023 419,61	18 408 251,24
2028	866 281,00	+550 000,00	1 416 281,00
2029	1 037 178,00	+500 000,00	1 537 178,00
2030	1 271 871,00	+500 000,00	1 771 871,00
2031	713 287,00	+1 050 000,00	1 763 287,00
2032	1 103 679,00	+1 000 000,00	2 103 679,00
2033	2 386 231,00	+550 000,00	2 936 231,00

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	-150 000,00	350 000,00
2028	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
2029	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
2030	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
2031	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
2032	100 000,00	-	100 000,00
2033	50 000,00	-50 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 700 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**5 709 916,08**	**-3 700 000,00**	**2 009 916,08**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 700 000,00	-3 700 000,00	0,00

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]
2028	1 580 000,00	-400 000,00	1 180 000,00
2029	1 550 000,00	-400 000,00	1 150 000,00
2030	1 600 000,00	-400 000,00	1 200 000,00
2031	2 200 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00
2032	2 100 000,00	-1 000 000,00	1 100 000,00
2033	500 000,00	-500 000,00	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".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 100 000,00
2027	1 100 000,00
2028	1 180 000,00
2029	1 150 000,00
2030	1 200 000,00
2031	1 200 000,00
2032	1 100 000,00

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	2,90%	6,94%	TAK	7,34%	TAK
2027	2,63%	6,05%	TAK	6,46%	TAK
2028	2,75%	6,68%	TAK	7,08%	TAK
2029	2,52%	6,03%	TAK	6,43%	TAK
2030	2,43%	6,12%	TAK	6,52%	TAK
2031	2,26%	6,55%	TAK	6,95%	TAK
2032	1,94%	6,51%	TAK	6,91%	TAK
2033	0,00%	6,04%	TAK	6,04%	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 przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 500 000,00 zł.

2. Poprawa infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 117 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 67 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 290,00 zł.

3. Poprawa infsrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Gorzkowice-SUW Szczukocice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 46 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 000,00 zł.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 725 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 725 000,00 zł.

5. Poprawa infrastruktury sportowej na satdionie w Gorzkowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112 486,00 zł.

6. Automatyzacja procesu zarządzania pracą oczyszczalni wraz z rozbudową systemu zasilania awaryjnego, modernizacja techonogii odwadniania osadu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 640,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) Poszerzamy horyzonty w SP Gorzkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł;

        b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 233,97 zł;

    2) Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,01 zł;

        b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 259,87 zł;

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

        a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 262 477,06 zł;

        b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 256 634,56 zł;

    4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 616 179,92 zł;

    5) Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

        a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 756 101,61 zł;

        b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 756 101,61 zł;

        c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 649 294,74 zł;

    6) 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 1 000 000,00 zł;

        b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 586 295,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) 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 94,43 zł;

2) Poszerzamy horyzonty w SP Krzemieniewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 94,74 zł;

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

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

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

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 129 007,21 zł;

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 128 699,71 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 249,74 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł;

7) 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.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 140 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 136 226,00 zł;

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

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 25 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

9) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 68 000,00 zł;

10) 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 202,95 zł;

11) Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowści Wilkoszewice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 202,95 zł;

12) Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

b..zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 635 000,00 zł;

c..zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 650 000,00 zł;

d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 131 073,06 zł;

13) Modernizacja budynku urzedu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;

14) Zagopodarowanie terenu działki nr 682/1 w Gorzkowicachna cele zielonej infrastruktury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 68 880,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	761 999,39	-0,31	761 999,08

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 649 387,41	-5 318 765,80	18 330 621,61
2027	12 377 149,63	+6 031 101,61	18 408 251,24

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.