

ZARZĄDZENIE NR 79.2025
WÓJTA GMINY GORZKOWICE
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2025–2033

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.64.2024 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzkowice

mgr Alojzy Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79.2025

Wójta Gminy Gorzkowice

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	37 136 328,35	34 517 110,57	6 378 374,00	9 263,57	11 121 396,00	10 405 061,54	6 603 015,46	2 852 978,79	2 619 217,78	124 046,26	2 483 459,52
Wykonanie 2019	40 388 724,13	39 659 108,99	7 239 737,00	11 000,76	11 766 605,00	12 571 572,55	8 070 193,68	3 776 416,46	729 615,14	195 326,46	532 936,68
Wykonanie 2020	42 860 060,78	41 198 615,39	7 097 799,00	12 930,08	11 989 333,00	14 294 411,53	7 804 141,78	2 924 485,86	1 661 445,39	83 150,00	1 576 943,39
Wykonanie 2021	50 242 365,74	44 824 079,77	7 924 935,00	117 549,28	12 608 798,00	15 011 809,17	9 160 988,32	3 153 826,85	5 418 285,97	125 795,00	5 291 138,97
Wykonanie 2022	52 564 675,30	50 817 457,78	9 687 335,57	16 115,00	12 731 525,00	17 298 670,84	11 083 811,37	3 088 493,89	1 747 217,52	141 466,00	1 604 399,52
Wykonanie 2023	61 556 718,53	40 941 739,17	6 012 882,00	28 512,00	16 825 548,35	5 277 325,00	12 797 471,82	3 406 774,66	20 614 979,36	9 541,00	20 605 438,36
Plan 3 kw. 2024	54 021 780,78	45 968 494,29	7 481 907,00	100 456,00	18 626 901,00	6 550 756,84	13 208 473,45	4 038 500,00	8 053 286,49	140 200,00	7 913 086,49
Wykonanie 2024	53 140 166,74	46 501 964,92	8 331 132,00	100 456,00	19 339 602,00	7 319 202,94	11 411 571,98	4 013 096,06	6 638 201,82	139 660,00	6 497 741,82
2025	70 603 645,07	54 023 842,72	25 050 498,66	723 592,70	8 489 268,44	6 271 717,96	13 488 764,96	4 292 000,00	16 579 802,35	211 500,00	16 367 302,35
2026	76 015 067,59	53 769 140,00	27 831 038,00	658 613,00	8 523 366,00	3 564 916,00	13 191 207,00	4 400 000,00	22 245 927,59	35 900,00	22 210 027,59
2027	62 812 096,43	55 651 059,00	28 805 124,00	681 664,00	8 821 684,00	3 689 688,00	13 652 899,00	4 532 000,00	7 161 037,43	133 740,00	7 027 297,43
2028 ⁴⁾	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

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

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

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

2029	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
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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:					
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 858 822,70	33 198 895,03	15 937 123,44	0,00	0,00	61 501,65	0,00	0,00	0,00	6 659 927,67	6 659 927,67	558 922,88
Wykonanie 2019	38 170 685,23	36 620 959,76	16 713 233,25	0,00	0,00	85 281,21	0,00	0,00	0,00	1 549 725,47	1 549 725,47	549 144,25
Wykonanie 2020	42 088 551,90	39 647 515,95	17 119 464,64	0,00	0,00	43 097,48	0,00	0,00	0,00	2 441 035,95	2 441 035,95	96 254,88
Wykonanie 2021	47 044 677,05	42 061 183,50	18 175 437,68	0,00	0,00	19 502,36	0,00	0,00	0,00	4 983 493,55	4 983 493,55	153 641,97
Wykonanie 2022	55 638 984,90	49 591 401,66	19 946 569,22	0,00	0,00	262 246,04	0,00	0,00	0,00	6 047 583,24	6 047 583,24	446 760,95
Wykonanie 2023	64 418 560,04	40 570 645,65	20 320 946,87	0,00	0,00	323 274,44	0,00	0,00	0,00	23 847 914,39	23 847 914,39	229 345,80
Plan 3 kw. 2024	59 842 213,89	45 856 005,21	24 447 443,51	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 986 208,68	13 986 208,68	110 147,00
Wykonanie 2024	56 186 269,38	44 914 688,64	24 231 139,04	0,00	0,00	515 146,47	0,00	0,00	0,00	11 271 580,74	11 271 580,74	110 147,00
2025	70 322 975,54	50 679 887,48	27 826 238,14	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	19 643 088,06	19 643 088,06	360 141,65
2026	77 215 067,59	51 745 040,00	30 354 806,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 470 027,59	25 470 027,59	0,00
2027	61 692 096,43	53 399 778,00	31 568 998,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 292 318,43	8 292 318,43	0,00
2028 ²	56 482 089,00	55 095 808,00	32 831 758,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 281,00	1 386 281,00	0,00
2029	58 310 993,00	56 833 815,00	34 145 028,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 477 178,00	1 477 178,00	0,00
2030	60 381 207,00	58 709 336,00	35 510 829,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 871,00	1 671 871,00	0,00
2031	62 096 769,00	60 653 482,00	36 931 262,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 287,00	1 443 287,00	0,00
2032	64 432 467,00	62 618 788,00	38 408 512,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 679,00	1 813 679,00	0,00
2033	67 864 116,00	64 707 885,00	39 944 852,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 231,00	3 156 231,00	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 2018	-2 722 494,35	0,00	3 441 842,10	1 800 000,00	1 280 652,25	0,00	0,00	1 641 842,10	1 441 842,10
Wykonanie 2019	2 218 038,90	600 000,00	519 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519 347,75	0,00
Wykonanie 2020	771 508,88	600 000,00	2 187 386,65	0,00	0,00	2 137 386,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 197 688,69	650 000,00	5 047 832,53	2 738 937,00	0,00	2 308 895,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 074 309,60	0,00	7 595 521,22	0,00	0,00	5 691 575,47	2 353 349,18	1 903 945,75	720 960,42
Wykonanie 2023	-2 861 841,51	0,00	8 692 274,62	5 000 000,00	1 974 132,16	3 686 206,85	881 641,58	6 067,77	6 067,77
Plan 3 kw. 2024	-5 820 433,11	0,00	7 450 433,11	2 450 000,00	1 500 000,00	3 001 406,31	3 001 406,31	1 319 026,80	1 019 026,80
Wykonanie 2024	-3 046 102,64	0,00	5 820 433,11	1 500 000,00	550 000,00	3 001 406,31	2 496 102,64	1 319 026,80	0,00
2025	280 669,53	280 669,53	1 144 330,47	0,00	0,00	1 077 101,44	0,00	67 229,03	0,00
2026	-1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	828 937,00	828 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	680 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 318 215,54	2 960 057,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 038 149,23	3 557 496,98
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	3 100 000,00	0,00	1 551 099,44	3 688 486,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 937,00	0,00	2 762 896,27	5 071 791,80
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 226 056,12	8 821 577,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	680 000,00	8 530 000,00	0,00	371 093,52	4 063 368,14
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	680 000,00	9 080 000,00	0,00	112 489,08	5 112 922,19
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	680 000,00	9 080 000,00	0,00	1 587 276,28	5 907 709,39
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	8 030 000,00	0,00	3 343 955,24	4 488 285,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 230 000,00	0,00	2 024 100,00	2 024 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	2 251 281,00	2 251 281,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 503 037,00	2 503 037,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 780 990,00	2 780 990,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 991 987,00	2 991 987,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 207 387,00	3 207 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 477 211,00	3 477 211,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 475,00	3 701 475,00

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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,45%	x	x	x	x
2025	3,29%	8,22%	6,13%	6,60%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,24%	6,42%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,12%	5,29%	5,47%	5,94%	TAK	TAK
2028 ²	3,09%	5,40%	5,36%	5,83%	TAK	TAK
2029	2,96%	5,54%	4,74%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,86%	5,63%	4,89%	5,36%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,71%	5,35%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,92%	5,80%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2033	1,02%	5,87%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 679 382,68	1 679 382,68	1 679 382,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	723 244,06	723 244,06	657 372,29	460 134,98	460 134,98	460 134,98	624 190,23	624 190,23	554 593,60
Wykonanie 2020	259 717,90	259 717,90	229 643,16	0,00	0,00	0,00	215 392,15	215 392,15	189 298,45
Wykonanie 2021	166 885,50	166 885,50	157 532,58	0,00	0,00	0,00	146 590,26	146 590,26	134 668,06
Wykonanie 2022	458 242,70	458 242,70	442 983,58	1 305 571,00	1 305 571,00	1 305 571,00	346 498,22	346 498,22	305 857,35
Wykonanie 2023	154 802,78	154 802,78	141 837,00	576 399,36	576 399,36	541 154,43	291 784,70	291 784,70	255 393,31
Plan 3 kw. 2024	413 375,00	413 375,00	339 801,84	426 195,00	426 195,00	349 479,90	413 375,00	413 375,00	339 801,84
Wykonanie 2024	236 370,60	236 370,60	194 658,55	127 858,50	127 858,50	104 844,50	128 010,00	128 010,00	105 594,19
2025	192 153,90	192 153,90	158 191,68	7 315 627,29	7 315 627,29	6 519 610,16	252 760,50	252 760,50	207 889,17
2026	52 526,00	52 526,00	43 344,00	21 810 027,59	21 810 027,59	19 976 658,32	60 152,00	60 152,00	49 597,32
2027	0,00	0,00	0,00	7 027 297,43	7 027 297,43	6 865 750,36	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 571 299,89	2 571 299,89	2 139 517,66	3 979 859,43	579 506,42	3 400 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 444 448,11	803 916,23	640 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 006,28	407 006,28	226 191,20	1 233 507,19	169 777,15	1 063 730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 349 425,86	1 349 425,86	813 099,79	4 689 236,95	215 820,43	4 473 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	275 490,51	275 490,51	137 278,00	5 641 419,15	255 826,98	5 385 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 022 055,64	1 022 055,64	694 523,43	28 623 418,21	276 582,03	28 346 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	426 195,00	426 195,00	349 479,90	12 982 675,04	302 554,62	12 680 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 768 295,27	237 644,17	10 530 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 647 429,50	7 647 429,50	6 797 772,19	18 078 042,91	411 496,50	17 666 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 810 027,59	21 810 027,59	19 976 658,32	25 406 539,59	121 512,00	25 285 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 027 297,43	7 027 297,43	6 865 750,36	8 128 793,43	1 496,00	8 127 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	828 937,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 247 659,64	18 078 042,91	25 406 539,59	8 128 793,43	1 646,00	1 810,00
1.a	- wydatki bieżące				735 490,10	411 496,50	121 512,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 512 169,54	17 666 546,41	25 285 027,59	8 127 297,43	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				36 931 827,02	7 900 190,00	21 870 179,59	7 027 297,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				447 072,50	252 760,50	60 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	153 777,50	132 375,50	7 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029	GORZKOWICE	2024	2026	293 295,00	120 385,00	52 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 484 754,52	7 647 429,50	21 810 027,59	7 027 297,43	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	531 429,50	531 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	23 769 257,52	7 116 000,00	16 653 257,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego -zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2026	1 219 404,49	0,00	1 219 404,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2025	2026	1 955 559,65	0,00	1 955 559,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	8 784 121,79	0,00	1 756 824,36	7 027 297,43	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2025	2026	112 490,69	0,00	112 490,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	112 490,88	0,00	112 490,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 315 832,62	10 177 852,91	3 536 360,00	1 101 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				288 417,60	158 736,00	61 360,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2026	219 369,60	96 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -	GORZKOWICE	2025	2029	7 548,00	1 236,00	1 360,00	1 496,00	1 646,00	1 810,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 027 415,02	10 019 116,91	3 475 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2026	101 067,75	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2025	628 689,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowiach -	GORZKOWICE	2018	2026	639 097,05	52 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	GORZKOWICE	2021	2026	173 842,15	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach	GORZKOWICE	2021	2026	47 706,35	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2026	77 363,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	56 432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	2 052 541,10	960 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	5 854 085,25	3 128 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2022	2025	104 682,32	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2026	162 380,00	140 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2026	367 492,30	67 744,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	1 011 203,42	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2026	580 750,94	120 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	1 377 495,76	328 295,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2026	358 113,39	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	2 492 189,43	2 330 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gmnnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2026	55 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.23	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	340 440,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	28 463,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2026	174 216,20	47 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	310 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2026	33 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2026	18 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	79 481,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	524 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	1 886 277,50	20 965,50	600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2024	2026	149 469,59	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2026	484 200,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul Zielonej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2026	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek -	GORZKOWICE	2025	2026	55 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2025	2026	288 874,00	248 874,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej -	GORZKOWICE	2025	2026	221 000,00	141 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Utwierdzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek -	GORZKOWICE	2025	2026	27 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	23 111 370,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	23 111 370,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 459,25
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa	GORZKOWICE	2023	2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 459,25
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 391,75
1.1.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego -zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 404,49
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysowej -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 559,65
1.1.2.5	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 121,79
1.1.2.6	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	112 490,69
1.1.2.7	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	112 490,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 911,41
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -	GORZKOWICE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 911,41
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	GORZKOWICE	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	51 935,60
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczkach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	GORZKOWICE	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,48
1.3.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowiach -	GORZKOWICE	2018	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	509 135,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	GORZKOWICE	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	GORZKOWICE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiczach	GORZKOWICE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118,20
1.3.2.7	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR	GORZKOWICE	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most	GORZKOWICE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na taerenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,71
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna -	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,09
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	GORZKOWICE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 756,95
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	GORZKOWICE	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 275,50
1.3.2.14	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilatyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	GORZKOWICE	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	317 791,11
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	Gmina Gorzkowice - Organ	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	349 530,49

1.3.2.17	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 523,48
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowoci Szczukocice	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,12
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	819,10
1.3.2.25	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	84 032,40
1.3.2.26	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,07
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.29	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach	GORZKOWICE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,82
1.3.2.31	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach	GORZKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,41
1.3.2.32	Termomodernizacja kompleksu buynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 965,50
1.3.2.33	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkowice -budynek przy ul Przemysłowej -	GORZKOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	403 992,50
1.3.2.35	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	GORZKOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul Zielonej w Gorzkowicach -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	44 720,00
1.3.2.38	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	60 160,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	288 874,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 780,00
1.3.2.43	Utworzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek -	GORZKOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 40 545,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 40 545,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 40 545,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 40 545,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 563 100,07	+40 545,00	70 603 645,07
Dochody bieżące	53 983 297,72	+40 545,00	54 023 842,72
Dotacje bieżące	6 231 172,96	+40 545,00	6 271 717,96
Wydatki ogółem	70 282 430,54	+40 545,00	70 322 975,54
Wydatki bieżące	50 639 342,48	+40 545,00	50 679 887,48
Wynagrodzenia i pochodne	27 809 546,42	+16 691,72	27 826 238,14
Pozostałe wydatki bieżące	22 309 796,06	+23 853,28	22 333 649,34

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	20 000,00	2 280 000,00
2028	2 280 000,00	0,00	80 000,00	2 200 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
2031	1 800 000,00	0,00	600 000,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2026	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
2028	1 180 000,00	80 000,00	1 260 000,00
2029	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
2030	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2031	1 200 000,00	600 000,00	1 800 000,00
2032	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00
2033	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.