

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/.../25
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz.1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/50/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025 – 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	154 012 887,46	133 830 746,66	78 699 218,08	800 679,42	4 856 419,48	12 398 692,37	37 075 737,31	20 000 000,00	20 182 140,80	301 280,00	19 880 115,80
2026	146 307 884,79	139 169 381,31	83 657 268,82	851 122,22	4 684 705,75	12 141 715,21	37 834 569,31	20 620 000,00	7 138 503,48	0,00	7 138 503,48
2027	145 633 746,17	145 633 746,17	88 509 390,41	900 487,31	4 684 705,75	12 457 399,80	39 081 762,90	21 156 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 909 238,16	151 909 238,16	93 200 388,10	948 213,14	4 932 995,15	12 768 834,80	40 058 806,97	21 685 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 905 132,30	155 905 132,30	95 716 798,58	973 814,89	5 066 186,02	13 088 055,67	41 060 277,14	22 227 148,58	0,00	0,00	0,00
2030	160 006 274,21	160 006 274,21	98 301 152,14	1 000 107,90	5 202 973,05	13 415 257,07	42 086 784,05	22 782 827,29	0,00	0,00	0,00
2031	164 110 935,30	164 110 935,30	100 856 982,10	1 026 110,70	5 338 250,35	13 750 638,49	43 138 953,66	23 352 397,97	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2025	172 196 302,82	129 007 649,14	72 116 215,28	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	43 188 653,68	43 188 653,68	1 181 795,98
2026	145 093 759,80	130 624 084,05	75 918 540,41	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	14 469 675,75	14 469 675,75	0,00
2027	144 955 146,17	134 020 310,23	80 320 815,75	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	10 934 835,94	10 934 835,94	0,00
2028	151 394 438,96	137 370 817,99	84 578 871,99	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	14 023 620,97	14 023 620,97	0,00
2029	155 674 532,30	140 805 088,44	86 862 501,53	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	14 869 443,86	14 869 443,86	0,00
2030	159 864 471,76	144 325 215,65	89 207 789,07	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	15 539 256,11	15 539 256,11	0,00
2031	164 050 935,30	147 933 346,04	91 527 191,59	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	16 117 589,26	16 117 589,26	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 ^{x 6)}	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
2025	-18 183 415,36	0,00	19 583 415,36	198 000,00	0,00	4 683 204,40	3 708 204,40	14 702 210,96	14 475 210,96
2026	1 214 124,99	1 214 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	514 799,20	514 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	141 802,45	141 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 000,00	60 000,00	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 ^{x 7)}	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	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 124,99	1 214 124,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	678 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	514 799,20	514 799,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	141 802,45	141 802,45	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 926,64	0,00	4 823 097,52	24 208 512,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 801,65	0,00	8 545 297,26	8 545 297,26	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	947 201,65	0,00	11 613 435,94	11 613 435,94	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	432 402,45	0,00	14 538 420,17	14 538 420,17	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	201 802,45	0,00	15 100 043,86	15 100 043,86	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 681 058,56	15 681 058,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 589,26	16 177 589,26	

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
2025	1,32%	4,14%	20,28%	22,42%	TAK	TAK
2026	1,07%	7,16%	17,33%	19,47%	TAK	TAK
2027	0,57%	8,87%	15,18%	17,32%	TAK	TAK
2028	0,41%	10,49%	13,16%	15,30%	TAK	TAK
2029	0,18%	10,59%	11,03%	13,17%	TAK	TAK
2030	0,11%	10,71%	9,89%	12,03%	TAK	TAK
2031	0,05%	10,77%	8,55%	10,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	2 611 975,42	2 611 975,42	2 466 865,67	3 829 238,95	3 829 238,95	3 792 904,25	2 615 238,21	2 615 238,21	2 286 239,77
2026	38 540,01	38 540,01	31 988,21	138 503,48	138 503,48	114 957,89	445 425,53	445 425,53	416 868,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 794,50	117 794,50	116 821,02
2028	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

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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	4 055 116,51	4 055 116,51	3 962 521,36	38 973 555,24	4 860 356,24	34 113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 056 104,43	969 838,45	11 086 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	172 135,40	126 907,42	45 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	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
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 186 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	487 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	114 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

^{*} 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, 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.

^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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				68 758 978,74	38 973 555,24	12 056 104,43	172 135,40	3 208,92	3 208,92
1.a	- wydatki bieżące				6 902 630,56	4 860 356,24	969 838,45	126 907,42	3 208,92	3 208,92
1.b	- wydatki majątkowe				61 856 348,18	34 113 199,00	11 086 265,98	45 227,98	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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 676 628,79	6 670 354,72	7 445 425,53	117 794,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 621 512,28	2 615 238,21	445 425,53	117 794,50	0,00	0,00
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2027	706 761,00	117 793,00	117 793,00	117 794,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	113 633,00	93 633,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolak na medal - wsparcie edukacji przedszkolnej w Bluszczowie - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BLUSZCZOWIE	2024	2026	289 137,71	250 519,70	28 160,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Super Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GORZYCACH	2024	2026	129 261,17	104 619,72	15 690,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Super Przedszkolaka - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCACH	2024	2026	598 656,25	507 676,35	77 801,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH	2024	2026	464 043,58	396 150,85	54 812,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym "Bajeczny Zakątek" w Rogowie - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE	2024	2026	301 713,63	257 691,63	36 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH	2024	2026	549 085,96	476 106,98	59 210,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Odkrywców" przy ZSP w Turzy Śl. - Wsparcie edukacji przedszkolaków z Turzy Śl. poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TURZY ŚLĄSKIEJ	2024	2026	469 219,98	411 046,98	45 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 055 116,51	4 055 116,51	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 10

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 208,92	3 208,92	29 805 153,07
1.a	3 208,92	3 208,92	5 686 966,77
1.b	0,00	0,00	24 118 186,30
1.1	0,00	0,00	14 203 045,73
1.1.1	0,00	0,00	3 147 929,22
1.1.1.1	0,00	0,00	353 380,50
1.1.1.3	0,00	0,00	78 633,00
1.1.1.4	0,00	0,00	278 101,49
1.1.1.5	0,00	0,00	120 052,51
1.1.1.6	0,00	0,00	584 313,01
1.1.1.7	0,00	0,00	449 819,58
1.1.1.8	0,00	0,00	294 149,63
1.1.1.9	0,00	0,00	534 028,52
1.1.1.10	0,00	0,00	455 450,98
1.1.2	0,00	0,00	11 055 116,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	358 660,17	358 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH	2024	2026	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH	2024	2026	121 109,99	121 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - ZSP Gorzyce - Poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	10 448 746,35	3 448 746,35	7 000 000,00	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				54 082 349,95	32 303 200,52	4 610 678,90	54 340,90	3 208,92	3 208,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 281 118,28	2 245 118,03	524 412,92	9 112,92	3 208,92	3 208,92
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2023	2025	355 352,78	131 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce - Rozwój i planowanie rozwoju gminy	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	577 205,40	305 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja przepisów ustawy	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2025	136 922,32	81 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Składka celowa na realizację projektu "OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	133 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w obiektach gminnych	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2027	36 162,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	74 636,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	86 104,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	101 144,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	358 660,17
1.1.2.3	0,00	0,00	126 600,00
1.1.2.4	0,00	0,00	121 109,99
1.1.2.5	0,00	0,00	10 448 746,35
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 208,92	3 208,92	15 602 107,34
1.3.1	3 208,92	3 208,92	2 539 037,55
1.3.1.1	0,00	0,00	131 180,52
1.3.1.3	0,00	0,00	576 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	38 589,00
1.3.1.17	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku = Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	33 970,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	1 282 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zielona Przestrzeń w Czyżowicach - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Artystyczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych - STOART Związek Artystów i Wykonawców	GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI "NAUTICA" W GORZYCACH	2024	2031	22 462,44	3 208,92	3 208,92	3 208,92	3 208,92	3 208,92
1.3.1.26	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	91 200,00	38 400,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	104 500,00	44 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	123 500,00	52 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	81 640,00	24 440,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Abonament roczny wagi na PSZOK - sprawne funkcjonowanie systemu do obsługi PSZOK	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	9 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	19 025,59	14 415,59	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 801 231,67	30 058 082,49	4 086 265,98	45 227,98	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2025	4 484 511,19	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	92 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2026	7 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 264 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	3 208,92	3 208,92	22 462,44
1.3.1.26	0,00	0,00	91 200,00
1.3.1.27	0,00	0,00	104 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	123 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	81 640,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	10 965,59
1.3.2	0,00	0,00	13 063 069,79
1.3.2.1	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Wkład własny w realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II”	URZĄD GMINY GORZYCE	2023	2027	479 807,00	52 765,98	52 765,98	45 227,98	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z utworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2023	2025	15 203 251,00	6 322 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	9 150 000,00	8 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	6 130 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej - Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	4 561 800,00	4 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	78 581,83	78 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42 - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	160 027,00	160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" Turza Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	15 000,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	58 565,71
1.3.2.10	0,00	0,00	779 081,58
1.3.2.11	0,00	0,00	375 963,25
1.3.2.12	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 140 200,77
1.3.2.20	0,00	0,00	78 581,83
1.3.2.21	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	373,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Zielona Przestrzeń w Czyżowicach - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Gorzyce, Lubomia, Kornowac - ZSP Gorzyce (wkład własny) - Poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	3 551 253,65	3 551 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gminnego OSP i Biblioteki w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	3 551 253,65
1.3.2.27	0,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2025-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2025-2031 została przyjęta Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr VII/51/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok, ze zmianami:

1. W 2025 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **154.012.887,46 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **133.830.746,66 zł**
- 3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **172.196.302,82 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **129.007.649,14 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **43.188.653,68 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **18.183.415,36 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **19.583.415,36 zł**
- 9) rozchodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **2.839.926,64 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie do wysokości - **4.860.356,24 zł**
 - b) wydatki majątkowe - zmniejszenie do wysokości - **34.113.199,00 zł**

2. W związku ze zmniejszeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2025 roku z kwoty 425.000,00 zł na kwotę 198.000,00 zł z przeznaczeniem na "Dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce" dokonuje się zmian w latach 2026-2031: 2026 roku w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **145.093.759,80 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **14.469.675,75 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **1.214.124,99 zł**
- 4) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **1.625.801,65 zł**
- 5) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie do wysokości - **969.838,45 zł**
 - b) wydatki majątkowe - zwiększenie do wysokości - **11.086.265,98 zł.**

3. W 2027 roku dokonuje się zmian, w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **144.955.146,17 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **10.934.835,94 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **678.600,00 zł**
- 4) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **947.201,65 zł**

4. W 2028 roku dokonuje się zmian, w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **151.394.438,96 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **14.023.620,97 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **514.799,20 zł**
- 4) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **432.402,45 zł**

5. W 2029 roku dokonuje się zmian, w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **155.674.532,30 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **14.869.443,86 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **230.600,00 zł**
- 4) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **201.802,45 zł**

6. W 2030 roku dokonuje się zmian, w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **159.864.471,76 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **15.539.256,11 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **141.802,45 zł**
- 4) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **60.000,00 zł**

7. W 2031 roku dokonuje się zmian, w części dotyczącej:

- 1) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **164.050.935,30 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **16.117.589,26 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **60.000,00 zł**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2031", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 do zarządzenia tj. Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych" – dokonuje się zmian:

1. W części 1.1.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących:

1) w poz. 1.1.1.3. "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 113.633,00 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 93.633,00 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 78.633,00 zł

2. W części 1.2. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego" - nie dokonuje się zmian.

3. W części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.)” - dokonuje się zmian:

1. W części 1.3.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących:

1) w poz. 1.3.1.3. "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 577.205,40 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 305.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - zwiększenie do wysokości - 271.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 576.000,00 zł

2) w poz. 1.3.1.31. "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 19.025,59 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 14.415,59 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 10.965,59 zł

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych:

1) w poz. 1.3.2.27. wprowadza się zadanie: "Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gminnego OSP i Biblioteki w Rogowie":

- a) łączne nakłady finansowe - 30.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - 30.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 30.000,00 zł

Po dokonanych zmianach "Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.