

**UCHWAŁA NR XXXIX/385/22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2022 - 2030

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: | 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 | |
| 2022 | 100 999 950,59 | 92 672 588,28 | 20 756 253,00 | 427 313,00 | 26 337 230,00 | 20 329 965,02 | 24 821 827,26 | 11 850 000,00 | 8 327 362,31 | 1 011 574,08 | 7 315 788,23 | |
| 2023 | 97 757 381,93 | 93 996 655,26 | 21 524 234,36 | 443 123,58 | 27 565 618,08 | 19 280 149,37 | 25 183 529,87 | 12 205 500,00 | 3 760 726,67 | 3 753 940,00 | 6 786,67 | |
| 2024 | 97 374 546,98 | 97 064 977,07 | 22 277 582,56 | 458 632,91 | 28 668 242,80 | 19 787 033,62 | 25 873 485,18 | 12 535 048,50 | 309 569,91 | 302 600,00 | 6 969,91 | |
| 2025 | 100 036 025,51 | 100 026 181,35 | 23 057 297,95 | 474 685,06 | 29 814 972,52 | 20 169 153,53 | 26 510 072,29 | 12 848 424,71 | 9 844,16 | 2 700,00 | 7 144,16 | |
| 2026 | 103 219 503,07 | 103 209 380,31 | 23 864 303,38 | 491 299,04 | 31 007 571,42 | 20 673 382,36 | 27 172 824,11 | 13 169 635,33 | 10 122,76 | 2 800,00 | 7 322,76 | |
| 2027 | 106 484 334,65 | 106 473 928,82 | 24 675 689,69 | 508 003,21 | 32 247 874,28 | 21 190 216,92 | 27 852 144,72 | 13 498 876,21 | 10 405,83 | 2 900,00 | 7 693,48 | |
| 2028 | 109 831 658,16 | 109 820 964,68 | 25 489 987,46 | 524 767,31 | 33 537 789,24 | 21 719 972,35 | 28 548 448,32 | 13 836 348,12 | 10 693,48 | 3 000,00 | 7 693,48 | |
| 2029 | 113 236 629,98 | 113 225 644,17 | 26 280 177,07 | 541 035,09 | 34 879 300,81 | 22 262 971,65 | 29 262 159,55 | 14 182 256,82 | 10 985,81 | 3 100,00 | 7 885,81 | |
| 2030 | 116 698 042,59 | 116 686 759,63 | 27 042 302,20 | 556 725,11 | 36 274 472,85 | 22 819 545,94 | 29 993 713,53 | 14 536 813,24 | 11 282,96 | 3 200,00 | 8 802,96 | |

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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 114 708 626,92 | 91 332 774,64 | 41 534 011,52 | 1 013 828,89 | 0,00 | 275 020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 375 852,28 | 22 639 552,91 | 3 471 250,00 |
| 2023 | 95 959 534,67 | 91 309 706,43 | 42 602 658,30 | 991 479,42 | 0,00 | 143 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 828,24 | 4 649 828,24 | 2 838 500,00 |
| 2024 | 96 096 802,59 | 93 774 115,30 | 44 051 148,68 | 0,00 | 0,00 | 104 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 687,29 | 2 322 687,29 | 1 271 000,00 |
| 2025 | 98 586 025,51 | 95 999 354,90 | 45 592 938,89 | 0,00 | 0,00 | 75 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 670,61 | 2 586 670,61 | 1 391 000,00 |
| 2026 | 101 982 978,08 | 98 403 476,90 | 47 006 320,00 | 0,00 | 0,00 | 51 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 501,18 | 3 579 501,18 | 0,00 |
| 2027 | 105 574 334,65 | 100 870 718,62 | 48 463 515,92 | 0,00 | 0,00 | 31 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 616,03 | 4 703 616,03 | 0,00 |
| 2028 | 109 085 658,16 | 103 401 149,66 | 49 965 884,91 | 0,00 | 0,00 | 21 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 508,50 | 5 684 508,50 | 0,00 |
| 2029 | 112 586 629,98 | 105 994 753,13 | 51 464 861,46 | 0,00 | 0,00 | 11 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 876,85 | 6 591 876,85 | 0,00 |
| 2030 | 116 128 042,59 | 109 079 133,13 | 53 008 807,30 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048 909,46 | 7 048 909,46 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2022 | -13 708 676,33 | 0,00 | 16 968 676,33 | 1 020 000,00 | 350 000,00 | 5 384 566,58 | 4 645 774,55 | 10 564 109,75 | 8 712 901,78 |
| 2023 | 1 797 847,26 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 277 744,39 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 236 524,99 | 1 236 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 570 000,00 | 570 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 847,26 | 2 937 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 744,39 | 2 537 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 524,99 | 1 236 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 860 902,55 | 222 785,91 | 1 339 813,64 | 17 288 489,97 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 942 650,87 | 102 381,49 | 2 686 948,83 | 2 686 948,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 562 524,99 | 0,00 | 3 290 861,77 | 3 290 861,77 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 112 524,99 | 0,00 | 4 026 826,45 | 4 026 826,45 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 876 000,00 | 0,00 | 4 805 903,41 | 4 805 903,41 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 5 603 210,20 | 5 603 210,20 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 6 419 815,02 | 6 419 815,02 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 7 230 891,04 | 7 230 891,04 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 626,50 | 7 607 626,50 |

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 |
| 2022 | 6,33% | 2,27% | 3,67% | 19,46% | 22,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 3,83% | 8,85% | 17,72% | 20,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,42% | 4,40% | 4,79% | 15,98% | 18,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,91% | 5,28% | x | 13,47% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,56% | 6,03% | x | 9,55% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,10% | 6,74% | x | 7,25% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,87% | 7,31% | x | 5,01% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,73% | 7,96% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,61% | 8,11% | x | 5,94% | 5,94% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2022 | 557 516,95 | 557 516,95 | 557 516,95 | 1 735 454,23 | 1 735 454,23 | 1 735 454,23 | 557 541,50 | 557 541,50 | 552 506,92 |
| 2023 | 120 243,87 | 120 243,87 | 120 243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 572,50 | 126 572,50 | 120 243,87 |
| 2024 | 119 243,87 | 119 243,87 | 119 243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 116,50 | 126 116,50 | 119 810,67 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2022 | 977 858,85 | 977 858,85 | 977 858,85 | 9 805 937,72 | 686 223,68 | 9 119 714,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 226,92 | 316 976,92 | 2 922 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 497,99 | 228 497,99 | 1 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 293,00 | 117 793,00 | 1 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 293,00 | 117 793,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 3 260 000,00 | 118 132,18 | 0,00 | 118 132,18 | 27 770,42 | 27 770,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 937 847,26 | 120 404,42 | 0,00 | 120 404,42 | 22 925,25 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 537 744,39 | 102 381,49 | 0,00 | 102 381,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 136 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 470 000,00 | 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 splaty 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

na lata 2022 - 2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 710 955,99 | 9 805 937,72 | 3 239 226,92 | 1 499 497,99 | 1 510 293,00 | 121 293,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 134 500,11 | 686 223,68 | 316 976,92 | 228 497,99 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 576 455,88 | 9 119 714,04 | 2 922 250,00 | 1 271 000,00 | 1 392 500,00 | 3 500,00 |
| 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: | | | | 774 527,85 | 168 458,35 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 706 761,00 | 100 691,50 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 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 | 100 691,50 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 766,85 | 67 766,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 67 766,85 | 67 766,85 | 0,00 | 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 | | | | 24 936 428,14 | 9 637 479,37 | 3 112 654,42 | 1 373 381,49 | 1 392 500,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 427 739,11 | 585 532,18 | 190 404,42 | 102 381,49 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 2022 | 245 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 588 081,43 | 90 361,76 | 97 479,17 | 102 381,49 | 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 | 2022 | 136 922,32 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2023 | 110 335,36 | 27 770,42 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń spowodowanych przez deszcze nawałne) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 851 439,40 |
| 1.a | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 412,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 922 027,40 |
| 1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 144 678,40 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 651,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 450,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 976,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze drogowej spowodowanej nawalnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń po nawalnych deszczach) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce - Utylizacja odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 117 000,00 | 47 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 508 689,03 | 9 051 947,19 | 2 922 250,00 | 1 271 000,00 | 1 392 500,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2022 | 6 952 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 6 595 000,00 | 1 031 000,00 | 1 151 000,00 | 1 271 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2023 | 3 375 000,00 | 1 687 500,00 | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 4 306 407,01 | 3 336 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 2 102 782,02 | 1 907 811,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 82 500,00 | 41 250,00 | 41 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 85 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2026 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 922 027,40 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 521,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 006,40 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXVI/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, ze zmianami:

1. W 2022 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **100.999.950,59 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **92.672.588,28 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **8.327.362,31 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **114.708.626,92 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **91.332.774,64 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **23.375.852,28 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości – **13.708.676,33 zł**
- 8) przychodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **16.968.676,33 zł**
- 9) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu ogółem – zmniejszenie do wysokości – **8.860.902,55 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości – **686.223,68 zł**
 - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **9.119.714,04 zł**

W związku ze skreśleniem kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku zmniejszono wydatki bieżące z tytułu obsługi tego zadłużenia w latach 2023 – 2030 oraz w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego w umowie leasingowej autobusu dokonano zmian w limitach wydatków bieżących i kwocie długu. Wprowadzono również do wykazu przedsięwzięć nowe zadania które miały wpływ na zmianę limitu wydatków w roku 2025 i 2026.

2. W 2023 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **91.309.706,43 zł**

- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **4.649.828,24 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – zmniejszenie do wysokości – **6.942.650,87 zł**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości – **316.976,92 zł**
 - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **2.922.250,00 zł**

3. W 2024 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **93.774.115,30 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **2.322.687,29 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości – **5.562.524,99 zł**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości – **228.497,99 zł**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

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

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **95.999.354,90 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **2.586.670,61 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **1.392.500,00 zł**

5. W 2026 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **98.403.476,90 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **3.579.501,18 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **3.500,00 zł**

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

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **100.870.718,62 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **4.703.616,03 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

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

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **103.401.149,66 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **5.684.508,50 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**

- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

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

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **105.994.753,13 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **6.591.876,85 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

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

- 1) dochodów ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 3) wydatków ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków bieżących – zmniejszenie do wysokości – **109.079.133,13 zł**
- 5) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **7.048.909,46 zł**
- 6) wynik budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 7) przychodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 8) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały 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" – nie dokonuje się następujących zmian.

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 następujących zmian:

1. W części 1.3.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących:

1) w poz. 1.3.1.1. „Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej”, dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe – zwiększenie do wysokości - 85.400,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – zwiększenie do wysokości - 85.400,00 zł
- c) limit zobowiązań – zwiększenie do wysokości - 5.400,00 zł.

2) w poz. 1.3.1.4. „Umowa leasingowa – autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych”, dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe – nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2022 roku – zmniejszenie do wysokości – 90.361,76 zł
- c) limit zobowiązań – nie dokonuje się zmian

3) w poz. 1.3.1.14. wprowadza się zadanie: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce":

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 117.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 47.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – 70.000,00 zł
- d) limit zobowiązań – 117.000,00 zł

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych:

1) w poz. 1.3.2.26. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24”, w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę otrzymanych odsetek od środków znajdujących się na lokacie dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe – zwiększenie do wysokości – 4.306.407,01 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – zwiększenie do wysokości – 3.336.885,40 zł
- c) limit zobowiązań – zwiększenie do wysokości – 322.521,00 zł

2) w poz. 1.3.2.27. "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach" w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę otrzymanych odsetek od środków znajdujących się na lokacie dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 2.102.782,02 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 1.907.811,79 zł
- c) limit zobowiązań – 203.006,40 zł

3) w poz. 1.3.2.29. wprowadza się zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia" :

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 85.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 42.500,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – 42.500,00 zł
- d) limit zobowiązań – 85.000,00 zł

4) w poz. 1.3.2.30. wprowadza się zadanie "Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17" :

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 3.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 1.500,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku – 1.500,00 zł
- d) limit zobowiązań – 3.000,00 zł

5) w poz. 1.3.2.31. wprowadza się zadanie "Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego „Naprzód” Czyżowice" :

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 7.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 3.500,00 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku – 3.500,00 zł
- d) limit zobowiązań – 7.000,00 zł

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