

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/.../23
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/443/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2023-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030", 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 2023 - 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⁾ | 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 | |
| 2023 | 114 839 720,54 | 93 172 400,82 | 19 139 858,00 | 635 776,00 | 31 058 502,00 | 10 294 209,83 | 32 044 054,99 | 13 400 000,00 | 21 667 319,72 | 3 752 500,00 | 17 914 074,72 | |
| 2024 | 101 917 474,50 | 95 026 353,93 | 19 771 473,31 | 656 756,61 | 32 841 558,12 | 10 627 477,06 | 31 129 088,83 | 14 043 200,00 | 6 891 120,57 | 2 700,00 | 6 888 420,57 | |
| 2025 | 100 785 038,43 | 100 777 972,55 | 20 503 017,83 | 681 056,60 | 34 812 051,61 | 12 221 598,62 | 32 560 247,89 | 14 717 273,60 | 7 065,88 | 2 900,00 | 4 165,88 | |
| 2026 | 106 458 636,49 | 106 450 745,73 | 21 220 623,45 | 704 893,58 | 36 900 774,70 | 14 054 838,41 | 33 569 615,59 | 15 173 509,08 | 7 890,76 | 3 100,00 | 4 790,76 | |
| 2027 | 112 278 833,24 | 112 270 023,87 | 21 857 242,15 | 726 040,39 | 39 114 821,19 | 16 163 064,18 | 34 408 855,96 | 15 552 846,81 | 8 809,37 | 3 300,00 | 5 509,37 | |
| 2028 | 118 566 345,15 | 118 556 509,37 | 22 491 102,18 | 747 095,56 | 41 461 710,46 | 18 587 523,80 | 35 269 077,37 | 15 941 667,98 | 9 835,78 | 3 500,00 | 6 335,78 | |
| 2029 | 125 375 723,17 | 125 364 737,03 | 23 120 853,04 | 768 014,24 | 43 949 413,08 | 21 375 652,37 | 36 150 804,30 | 16 340 209,68 | 10 986,14 | 3 100,00 | 7 286,14 | |
| 2030 | 132 769 098,26 | 132 756 819,20 | 23 745 116,07 | 788 750,62 | 46 586 377,87 | 24 582 000,22 | 37 054 574,42 | 16 748 714,92 | 12 279,06 | 3 200,00 | 8 379,06 | |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2023 | 128 033 569,77 | 94 016 993,95 | 47 476 705,90 | 991 479,42 | 0,00 | 595 609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 016 575,82 | 33 582 798,94 | 3 939 756,51 |
| 2024 | 101 605 730,11 | 92 128 243,01 | 47 580 784,68 | 0,00 | 0,00 | 327 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 477 487,10 | 9 477 487,10 | 426 000,00 |
| 2025 | 99 085 038,43 | 94 984 218,54 | 49 341 273,71 | 0,00 | 0,00 | 315 635,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 819,89 | 4 100 819,89 | 426 000,00 |
| 2026 | 104 872 111,50 | 97 358 824,01 | 51 068 218,29 | 0,00 | 0,00 | 206 754,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 287,49 | 7 513 287,49 | 0,00 |
| 2027 | 111 118 833,24 | 99 792 794,61 | 52 600 264,84 | 0,00 | 0,00 | 133 062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 326 038,63 | 11 326 038,63 | 0,00 |
| 2028 | 117 450 345,15 | 102 287 614,47 | 54 125 672,52 | 0,00 | 0,00 | 62 213,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 162 730,68 | 15 162 730,68 | 0,00 |
| 2029 | 124 979 723,17 | 104 844 804,83 | 55 695 317,02 | 0,00 | 0,00 | 27 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 134 918,34 | 20 134 918,34 | 0,00 |
| 2030 | 132 199 098,26 | 107 465 924,96 | 57 310 481,21 | 0,00 | 0,00 | 10 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 733 173,30 | 24 733 173,30 | 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 |
| 2023 | -13 193 849,23 | 0,00 | 16 131 696,49 | 1 140 000,00 | 0,00 | 2 588 571,57 | 790 724,31 | 12 403 124,92 | 12 403 124,92 |
| 2024 | 311 744,39 | 0,00 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 586 524,99 | 1 586 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 396 000,00 | 396 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 524,99 | 1 586 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 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: | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944 804,35 | 104 534,97 | -844 593,13 | 14 147 103,36 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 528 524,99 | 0,00 | 2 898 110,92 | 2 898 110,92 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 828 524,99 | 0,00 | 5 793 754,01 | 5 793 754,01 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 242 000,00 | 0,00 | 9 091 921,72 | 9 091 921,72 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 082 000,00 | 0,00 | 12 477 229,26 | 12 477 229,26 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 0,00 | 16 268 894,90 | 16 268 894,90 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 20 519 932,20 | 20 519 932,20 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 290 894,24 | 25 290 894,24 |

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 |
| 2023 | 4,29% | -0,19% | 4,34% | 20,55% | 22,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,39% | 3,83% | 3,83% | 18,17% | 20,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,28% | 7,03% | x | 15,52% | 17,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,94% | 10,19% | x | 11,71% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,35% | 13,24% | x | 10,01% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,18% | 16,34% | x | 8,70% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,41% | 19,76% | x | 7,73% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,54% | 23,39% | x | 10,03% | 10,03% | 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 |
| 2023 | 120 243,87 | 120 243,87 | 120 243,87 | 6 677 014,63 | 6 677 014,63 | 6 677 014,63 | 192 523,09 | 192 523,09 | 178 396,93 |
| 2024 | 119 243,87 | 119 243,87 | 119 243,87 | 1 356 269,37 | 1 356 269,37 | 1 356 269,37 | 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 |
| 2023 | 9 375 000,00 | 6 677 014,63 | 6 677 014,63 | 23 453 165,57 | 543 424,91 | 22 909 740,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 125 000,00 | 1 356 269,37 | 1 356 269,37 | 9 667 218,47 | 331 734,47 | 9 335 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 040,00 | 218 876,00 | 561 164,00 | 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 | |
| 2023 | 2 937 847,26 | 119 818,82 | 0,00 | 119 818,82 | 22 925,25 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 537 744,39 | 104 534,97 | 0,00 | 104 534,97 | 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 wyliczeniu 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 2023 - 2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 359 026,96 | 23 453 165,57 | 9 667 218,47 | 780 040,00 | 121 293,00 | 117 794,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 990 349,11 | 543 424,91 | 331 734,47 | 218 876,00 | 117 793,00 | 117 794,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 368 677,85 | 22 909 740,66 | 9 335 484,00 | 561 164,00 | 3 500,00 | 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: | | | | 13 206 761,00 | 9 522 523,09 | 3 251 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 794,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 706 761,00 | 147 523,09 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 794,50 |
| 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 | 147 523,09 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 794,50 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 500 000,00 | 9 375 000,00 | 3 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2022 | 2025 | 12 500 000,00 | 9 375 000,00 | 3 125 000,00 | 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 | | | | 26 152 265,96 | 13 930 642,48 | 6 416 101,97 | 662 247,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 283 588,11 | 395 901,82 | 205 617,97 | 101 083,00 | 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 | 2023 | 2025 | 303 249,00 | 101 083,00 | 101 083,00 | 101 083,00 | 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 | 96 893,57 | 104 534,97 | 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 | 2023 | 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 | 22 925,25 | 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 | 145 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 868 677,85 | 13 534 740,66 | 6 210 484,00 | 561 164,00 | 3 500,00 | 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 | 4 712 511,19 | 1 151 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 147 587,66 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 699,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 804 888,66 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 647 587,66 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 699,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 249,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 450,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 304 888,66 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa jezdni drogi powiatowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 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 | 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 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 92 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa" - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu w Parku Dąbki Rogów - dokumentacja projektowa - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 77 490,00 | 77 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | 2025 | 556 547,00 | 360 164,00 | 112 219,00 | 84 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rogów - wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców - Zapobieganie dalszej degradacji kaplicy i przywrócenie jej walorów jako miejsca turystyki pielgrzymkowej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 258 300,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2024 | 14 917 799,66 | 9 412 321,66 | 5 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Turza Śl. - "Zielona przestrzeń w Turzy Śl." - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom | GORZYCE | 2023 | 2024 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2023 | 2024 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2023 | 2024 | 3 530,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 500,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 490,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 547,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 769 321,66 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530,00 |

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2023-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/443/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XLVIII/444/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok, ze zmianami:

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **114.839.720,54 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **93.172.400,82 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **21.667.319,72 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **128.033.569,77 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **94.016.993,95 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **34.016.575,82 zł**
- 7) wynik budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **6.944.804,35 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **543.424,91 zł**
 - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości - **22.909.740,66 zł**

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczącej finansowania w 2023 roku zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. W 2024 roku, w związku z planowaną realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.”, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **101.917.474,50 zł**
- 2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **6.891.120,57 zł**
(zwiększenie dofinansowania do ww. zadania)
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **101.605.730,11 zł**
- 5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **9.477.487,10 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszono nadwyżkę do wysokości - **311.744,39 zł**

8) przychodów budżetu - zwiększono do wysokości - **2.226.000,00 zł**

(skorygowano przychody o planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł oraz zmniejszono pożyczkę PONE do wysokości 426.000,00 zł).

9) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**

10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **6.528.524,99 zł**

11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **331.734,47 zł**

b) majątkowych – zwiększenie do wysokości - **9.335.484,00 zł**

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczącej finansowania w 2023 roku zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. W 2025 roku dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) dochodów ogółem - **nie dokonuje się zmian**

2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**

3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **99.085.038,43 zł**

5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**

(w ramach wydatków bieżących skorygowano wydatki na obsługę zadłużenia związane z: planowanym do zaciągnięcia w 2024 roku kredytem oraz zmniejszoną pożyczką na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców).

6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **4.100.819,89 zł**

7) wynik budżetu - zwiększono nadwyżkę do wysokości - **1.700.000,00 zł**

8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**

9) rozchodów budżetu – zwiększono do wysokości - **1.700.000,00 zł**

10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **4.828.524,99 zł**

11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**

b) majątkowych – zmniejszenie do wysokości - **561.164,00 zł**

4. W 2026 roku dokonuje się zmian w części dotyczącej:

1) dochodów ogółem - **nie dokonuje się zmian**

2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**

3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **104.872.111,50 zł**

5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**

6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **7.513.287,49 zł**

7) wynik budżetu - zwiększono nadwyżkę do wysokości - **1.586.524,99 zł**

8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**

9) rozchodów budżetu – zwiększono do wysokości - **1.586.524,99 zł**

10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **3.242.000,00 zł**

11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

5. W 2027 roku dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **111.118.833,24 zł**
- 5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **11.326.038,63 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększono nadwyżkę do wysokości - **1.160.000,00 zł**
- 8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) rozchodów budżetu – zwiększono do wysokości - **1.160.000,00 zł**
- 10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **2.082.000,00 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

6. W 2028 roku dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **117.450.345,15 zł**
- 5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **15.162.730,68 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększono nadwyżkę do wysokości - **1.116.000,00 zł**
- 8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) rozchodów budżetu – zwiększono do wysokości - **1.116.000,00 zł**
- 10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **966.000,00 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

7. W 2029 roku dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - **nie dokonuje się zmian**
- 2) dochodów bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 3) dochodów majątkowych – **nie dokonuje się zmian**
- 4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **124.979.723,17 zł**

- 5) wydatków bieżących - **nie dokonuje się zmian**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **20.134.918,34 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszono nadwyżkę do wysokości - **396.000,00 zł**
- 8) przychodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) rozchodów budżetu – zwiększono do wysokości - **396.000,00 zł**
- 10) kwoty długu ogółem – **nie dokonuje się zmian**
- 11) 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 2023-2030", 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" – dokonuje się następujących zmian:

1. W części 1.1.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.2.1. dokonuje zmian:

- nazwy zadania z "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce" na "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.

- zmiany w części finansowej:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) łączne nakłady finansowe | - zwiększenie do wysokości - 12.500.000,00 zł |
| b) limit wydatków w 2023 roku | - zwiększenie do wysokości - 9.375.000,00 zł |
| c) limit wydatków w 2024 roku | - zwiększenie do wysokości - 3.125.000,00 zł |
| d) limit zobowiązań | - zwiększenie do wysokości - 12.500.000,00 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 następujących zmian:

1. W części 1.3.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących - dokonuje się zmian:

1) w poz.1.3.1.4. "Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych", w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego w umowie, dokonuje się zmian:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) limit wydatków w 2023 roku | - 96.893,57 zł |
| b) limit wydatków w 2024 roku | - 104.534,97 zł |

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych - dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.3.2.24 "Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025", dokonuje się zmian:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a) łączne nakłady finansowe | - zmniejszenie do wysokości - 4.712.511,19 zł |
| b) limit wydatków w 2024 roku | - zmniejszenie do wysokości - 426.000,00 zł |
| c) limit wydatków w 2025 roku | - zmniejszenie do wysokości - 426.000,00 zł |
| d) limit zobowiązań | - zmniejszenie do wysokości - 2.003.000,00 zł |

2) w poz. 1.3.2.40 "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" zwiększa się wartość zadania w związku z naliczeniem odsetek od środków zgromadzonych na lokacie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) łączne nakłady finansowe | - 14.917.799,66 zł |
| b) limit wydatków w 2023 roku | - 9.412.321,66 zł |
| c) limit wydatków w 2024 roku | - bez zmian |
| d) limit zobowiązań | - 14.769.321,66 zł |

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