

Projekt

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

z dnia 30 listopada 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 2023 roku, poz. 1270 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	121 651 669,22	101 187 599,19	19 139 858,00	635 776,00	37 307 187,20	11 739 268,46	32 365 509,53	13 400 000,00	20 464 070,03	3 786 763,42	15 914 074,72	
2024	104 217 474,50	95 326 353,93	19 771 473,31	656 756,61	32 841 558,12	10 627 477,06	31 429 088,83	14 343 200,00	8 891 120,57	2 700,00	8 888 420,57	
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:				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
2023	130 136 999,06	97 001 041,41	48 293 809,08	991 479,42	0,00	492 606,89	0,00	0,00	0,00	33 135 957,65	33 135 957,65	3 939 756,51
2024	103 905 730,11	92 128 243,01	47 580 784,68	0,00	0,00	327 401,50	0,00	0,00	0,00	11 777 487,10	11 777 487,10	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)}	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	-8 485 329,84	0,00	17 479 299,90	1 140 000,00	0,00	2 588 571,57	790 724,31	13 750 728,33	7 694 605,53
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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 970,06	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	6 056 122,80	6 944 688,23	104 418,85	4 186 557,78	20 525 857,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 528 524,99	0,00	3 198 110,92	3 198 110,92
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	3,86%	5,34%	9,57%	20,55%	22,47%	TAK	TAK
2024	3,38%	4,17%	4,17%	18,92%	20,84%	TAK	TAK
2025	2,28%	7,03%	x	16,32%	18,24%	TAK	TAK
2026	1,94%	10,19%	x	12,55%	14,62%	TAK	TAK
2027	1,35%	13,24%	x	10,85%	12,92%	TAK	TAK
2028	1,18%	16,34%	x	9,53%	11,61%	TAK	TAK
2029	0,41%	19,76%	x	8,57%	10,64%	TAK	TAK
2030	0,54%	23,39%	x	10,87%	10,87%	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	4 677 014,63	4 677 014,63	4 677 014,63	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	7 895 000,00	4 677 014,63	4 677 014,63	21 923 915,91	460 862,03	21 463 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 565 000,00	3 356 269,37	3 356 269,37	12 188 931,35	413 447,35	11 775 484,00	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	119 934,94	0,00	119 934,94	22 925,25	22 925,25	0,00	9 404,18	0,00	0,00	0,00	
2024	2 537 744,39	104 418,85	0,00	104 418,85	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)				40 351 490,18	21 923 915,91	12 188 931,35	780 040,00	121 293,00	117 794,50
1.a	- wydatki bieżące				1 989 499,11	460 862,03	413 447,35	218 876,00	117 793,00	117 794,50
1.b	- wydatki majątkowe				38 361 991,07	21 463 053,88	11 775 484,00	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:				14 166 761,00	8 042 523,09	5 691 116,50	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				13 460 000,00	7 895 000,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2022	2025	13 460 000,00	7 895 000,00	5 565 000,00	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				26 184 729,18	13 881 392,82	6 497 814,85	662 247,00	3 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 282 738,11	313 338,94	287 330,85	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	97 009,69	104 418,85	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	2024	136 922,32	23 171,00	81 829,00	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	144 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 901 991,07	13 568 053,88	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	34 140 900,88
1.a	0,00	0,00	0,00	342 699,00
1.b	0,00	0,00	0,00	33 798 201,88
1.1	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00
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	13 460 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00
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	20 680 900,88
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	20 338 201,88
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	14 951 112,88	9 445 634,88	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	14 802 634,88
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 – **121.651.669,22 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **101.187.599,19 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **20.464.070,03 zł**
- 4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **130.136.999,06 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **97.001.041,41 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **33.135.957,66 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **8.485.329,84 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **17.479.299,90 zł**
- 9) rozchodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **8.993.970,06 zł**
- 9) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **6.944.688,23 zł**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **460.862,03 zł**
 - b) majątkowych - nie dokonuje się zmian

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **104.217.474,50 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości - **95.326.353,93 zł**

(zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości w związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2024 roku działalności na strefie przemysłowej w Gorzyczkach. Większe wpływy zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2024 rok).

- 3) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości - **103.905.730,11 zł**
- 4) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **11.777.487,10 zł**
- 5) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **413.447,35 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **11.775.484,00 zł**

Zmiany w 2024 roku zostały dokonane w związku ze zwiększeniem wartości zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. oraz wydłużeniem realizacji zadania "Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce" na rok 2024.

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczące finansowania w 2024 roku zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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 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 1.1.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.2.1 w związku ze zwiększeniem wartości zadania w 2024 roku, dokonuje się zmian w zadaniu:

- **"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.":**

a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 13.460.000,00 zł

b) limit wydatków w 2023 roku - bez zmian

c) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 5.565.000,00 zł

d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 13.460.000,00 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 zmian:

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

1) w poz. 1.3.1.4. w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego w umowie leasingowej autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian:

- **"Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych":**

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2023 roku - zwiększenie do wysokości - 97.009,69 zł

c) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 104.418,85 zł

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian

2) w poz. 1.3.1.5. w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2024 roku zadania **"Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce"**, dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2023 roku - zmniejszenie do wysokości - 23.171,00 zł
- c) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 81.829,00 zł
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian

3) w poz. 1.3.1.14. zmniejsza się wartość zadania **"Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce"**, dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zmniejszenie do wysokości - 144.150,00 zł
- b) limit wydatków w 2023 roku - zmniejszenie do wysokości - 69.150,00 zł

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