

Projekt

**UCHWAŁA NR LXII/.../24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 - 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 LXI/556/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2024-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2030", 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 2024 - 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	
2024	131 609 664,17	105 357 653,69	27 473 602,00	701 399,00	35 856 242,00	9 462 708,53	31 863 702,16	15 250 000,00	26 252 010,48	633 500,00	25 617 765,48	
2025	116 244 312,44	110 944 067,44	28 242 862,86	721 038,17	38 724 741,36	9 849 420,67	33 406 004,38	15 875 250,00	5 300 245,00	802 000,00	4 497 500,00	
2026	115 938 426,00	115 935 181,00	29 033 663,02	741 227,24	41 822 720,67	10 154 752,70	34 182 817,37	16 367 382,75	3 245,00	2 500,00	0,00	
2027	121 137 555,16	121 133 810,16	29 759 504,59	759 757,92	45 168 538,32	10 408 621,53	35 037 387,80	16 766 567,32	3 745,00	3 000,00	0,00	
2028	126 681 186,29	126 676 944,29	30 533 251,71	779 511,63	48 782 021,39	10 668 837,06	35 913 322,50	17 195 981,50	4 242,00	3 500,00	0,00	
2029	132 562 936,83	132 558 191,83	31 327 116,26	799 778,93	52 684 583,10	10 935 557,99	36 811 155,55	17 625 881,04	4 745,00	4 000,00	0,00	
2030	138 807 170,59	138 801 925,59	32 141 621,28	820 573,18	56 899 349,75	11 208 946,94	37 731 434,44	18 066 528,07	5 245,00	4 500,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	141 032 064,04	102 769 878,86	56 586 930,05	0,00	0,00	420 361,29	0,00	0,00	0,00	38 262 185,18	38 262 185,18	783 626,37
2025	114 844 312,44	106 474 838,15	58 229 186,93	0,00	0,00	248 519,96	0,00	0,00	0,00	8 369 474,29	8 118 481,90	0,00
2026	114 751 901,01	109 775 558,13	59 859 604,17	0,00	0,00	161 451,28	0,00	0,00	0,00	4 976 342,88	4 976 342,88	0,00
2027	120 477 555,16	112 519 947,09	61 356 094,27	0,00	0,00	101 268,00	0,00	0,00	0,00	7 957 608,07	7 957 608,07	0,00
2028	126 165 186,29	115 332 945,76	62 951 352,72	0,00	0,00	66 914,46	0,00	0,00	0,00	10 832 240,53	10 832 240,53	0,00
2029	132 167 936,83	118 216 269,41	64 588 087,89	0,00	0,00	41 030,30	0,00	0,00	0,00	13 951 667,42	13 951 667,42	0,00
2030	138 237 170,59	121 171 676,14	66 267 378,18	0,00	0,00	18 570,74	0,00	0,00	0,00	17 065 494,45	17 065 494,45	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
2024	-9 422 399,87	0,00	11 960 144,26	425 000,00	0,00	3 223 725,56	1 110 981,17	8 311 418,70	8 311 418,70
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 186 524,99	1 186 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	395 000,00	395 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 524,99	1 186 524,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 524,99	0,00	2 587 774,83	14 122 919,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 327 524,99	0,00	4 469 229,29	4 469 229,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00	6 159 622,87	6 159 622,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	8 613 863,07	8 613 863,07	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	11 343 998,53	11 343 998,53	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	14 341 922,42	14 341 922,42	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 249,45	17 630 249,45	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,08%	3,17%	3,83%	20,86%	20,63%	TAK	TAK
2025	1,63%	4,67%	x	18,21%	17,98%	TAK	TAK
2026	1,27%	5,98%	x	14,16%	14,37%	TAK	TAK
2027	0,69%	7,87%	x	11,85%	12,06%	TAK	TAK
2028	0,50%	9,84%	x	9,77%	9,98%	TAK	TAK
2029	0,36%	11,83%	x	7,87%	8,09%	TAK	TAK
2030	0,46%	13,83%	x	6,97%	7,18%	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
2024	207 197,64	207 197,64	207 197,64	6 908 645,28	6 908 645,28	6 908 645,28	240 632,96	240 632,96	207 197,64
2025	117 793,00	117 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 793,00	117 793,00	0,00
2026	117 793,00	117 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 793,00	117 793,00	0,00
2027	117 794,50	117 794,50	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
2024	11 837 276,61	11 837 276,61	6 908 645,28	30 768 995,41	728 065,75	30 040 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 772 702,18	403 227,89	8 369 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	173 767,29	117 793,00	55 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	164 438,31	117 794,50	46 643,81	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 537 744,39	104 419,90	0,00	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	466 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2024 - 2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 699 283,72	30 768 995,41	8 772 702,18	173 767,29	164 438,31	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 180 466,53	728 065,75	403 227,89	117 793,00	117 794,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 518 817,19	30 040 929,66	8 369 474,29	55 974,29	46 643,81	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:				15 046 761,00	11 909 667,95	117 793,00	117 793,00	117 794,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 761,00	240 632,96	117 793,00	117 793,00	117 794,50	0,00
1.1.1.1	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2027	706 761,00	179 632,96	117 793,00	117 793,00	117 794,50	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2022	2025	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 279 000,00	11 669 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2022	2025	14 279 000,00	11 669 034,99	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				36 652 522,72	18 859 327,46	8 654 909,18	55 974,29	46 643,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 412 705,53	487 432,79	285 434,89	0,00	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	331 952,78	115 434,89	115 434,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne	Urząd Gminy Gorzyce	2018	2024	588 081,43	104 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce - Rozwój i planowanie rozwoju gminy	GORZYCE	2024	2025	306 000,00	156 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja przepisów ustawy	GORZYCE	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2017	2024	136 922,32	81 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78" - Wykonanie właściwych zabiegów na drzewach tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla drogi krajowej.	GORZYCE	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy - Zmiana stanu wody na gruncie na wniosek właściciela nieruchomości	GORZYCE	2023	2024	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 102 457,92
1.a	0,00	0,00	687 068,78
1.b	0,00	0,00	18 415 389,14
1.1	0,00	0,00	1 951 151,64
1.1.1	0,00	0,00	61 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	61 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 890 151,64
1.1.2.1	0,00	0,00	1 890 151,64
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	17 151 306,28
1.3.1	0,00	0,00	626 068,78
1.3.1.1	0,00	0,00	230 869,78
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	306 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	39 450,00
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	7 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 239 817,19	18 371 894,67	8 369 474,29	55 974,29	46 643,81	0,00
1.3.2.1	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2025	4 712 511,19	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	92 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2026	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Wkład własny w realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II”	Urząd Gminy Gorzyce	2023	2027	556 547,00	357 626,67	52 474,29	52 474,29	46 643,81	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2023	2024	14 761 729,00	10 323 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Turza Śl. - "Zielona przestrzeń w Turzy Śl." - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom	GORZYCE	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2023	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2023	2024	3 530,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2024	2025	8 900 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2024	2025	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki - Ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej - Ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Bęlsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej - Ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	16 525 237,50
1.3.2.1	0,00	0,00	852 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	519 219,06
1.3.2.6	0,00	0,00	1 014,00
1.3.2.7	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4,44
1.3.2.10	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2024-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2024-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XLI/556/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2030”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2030", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XLI/557/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok, ze zmianami:

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **131.609.664,17 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **105.357.653,69 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **26.252.010,48 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **141.032.064,04 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **102.769.878,86 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **38.262.185,18 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **9.422.399,87 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **11.960.144,26 zł**
- 9) rozchodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu - **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **728.065,75 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **30.040.929,66 zł**

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

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **116.244.312,44 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości - **110.944.067,44 zł**
- 3) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości - **114.844.312,44 zł**
- 4) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **8.369.474,29 zł**
- 6) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - **nie dokonuje się zmian**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **8.369.474,29 zł**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030", 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 1.1.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących, dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.1.1. **"LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego,,** zwiększa się wydatki w roku 2024 o niewykorzystaną kwotę wydatków roku 2023:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 179.632,96 zł
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

2) w poz. 1.1.1.2. wprowadza się zadanie **"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.,,**

- a) łączne nakłady finansowe - 61.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 61.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 61.000,00 zł

2. W części 1.1.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych, dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.2.1. zwiększa się wartość zadania **"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl.,,** o kwotę 6.104.034,99 zł (z tego: kwota 5.254.034,99 zł to niewykorzystane środki w 2023 roku, natomiast kwota 850.000,00 zł to zwiększenie wydatków w związku z pracami koniecznymi):

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 14.279.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 11.669.034,99 zł
- d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 1.890.151,64 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 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 104.419,90 zł
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian

2. W części 1.3.2. dotyczącej przedsięwzięć majątkowych wprowadza się zadania:

1) w poz. 1.3.2.12. **"Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej"**:

- a) łączne nakłady finansowe - 75.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 75.000,00 zł
- d) limit zobowiązań -75.000,00 zł

2) w poz. 1.3.2.13. **"Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki"**:

- a) łączne nakłady finansowe - 75.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 75.000,00 zł
- d) limit zobowiązań -75.000,00 zł

3) w poz. 1.3.2.14. **"Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej"**:

- a) łączne nakłady finansowe - 120.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 120.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 120.000,00 zł

4) w poz. 1.3.2.15. **"Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej"**:

- a) łączne nakłady finansowe - 120.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 120.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 120.000,00 zł

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