

Projekt

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

z dnia 27 maja 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 2024 roku, poz. 609) 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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	140 735 378,13	116 036 739,91	27 473 602,00	701 399,00	41 510 564,00	12 547 742,34	33 803 432,57	17 050 000,00	24 698 638,22	633 500,00	23 936 008,74	
2025	117 867 120,05	112 566 875,05	28 242 862,86	721 038,17	38 724 741,36	9 849 420,67	35 028 811,99	17 749 050,00	5 300 245,00	802 000,00	4 497 500,00	
2026	117 990 361,80	117 867 068,80	29 033 663,02	741 227,24	41 822 720,67	10 154 752,70	36 114 705,17	18 299 270,55	123 293,00	2 500,00	120 048,00	
2027	123 117 740,16	123 113 995,16	29 759 504,59	759 757,92	45 168 538,32	10 408 621,53	37 017 572,80	18 756 752,31	3 745,00	3 000,00	0,00	
2028	128 710 875,91	128 706 633,91	30 533 251,71	779 511,63	48 782 021,39	10 668 837,06	37 943 012,12	19 225 671,12	4 242,00	3 500,00	0,00	
2029	134 643 368,69	134 638 623,69	31 327 116,26	799 778,93	52 684 583,10	10 935 557,99	38 891 587,41	19 706 312,90	4 745,00	4 000,00	0,00	
2030	140 939 613,25	140 934 368,25	32 141 621,28	820 573,18	56 899 349,75	11 208 946,94	39 863 877,10	20 198 970,72	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:	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
2024	154 306 143,84	111 787 375,78	62 533 871,45	0,00	0,00	419 835,88	0,00	0,00	0,00	42 518 768,06	42 518 768,06	1 096 926,67
2025	116 467 120,05	106 474 838,15	58 229 186,93	0,00	0,00	248 519,96	0,00	0,00	0,00	9 992 281,90	9 992 281,90	0,00
2026	116 803 836,81	109 775 558,13	59 859 604,17	0,00	0,00	161 451,28	0,00	0,00	0,00	7 028 278,68	7 028 278,68	0,00
2027	122 466 740,16	112 519 947,09	61 356 094,27	0,00	0,00	101 268,00	0,00	0,00	0,00	9 946 793,07	9 946 793,07	0,00
2028	128 223 676,71	115 332 945,76	62 951 352,72	0,00	0,00	66 914,46	0,00	0,00	0,00	12 890 730,95	12 890 730,95	0,00
2029	134 355 368,69	118 216 269,41	64 588 087,89	0,00	0,00	41 030,30	0,00	0,00	0,00	16 139 099,28	16 139 099,28	0,00
2030	140 839 613,25	121 171 676,14	66 267 378,18	0,00	0,00	18 570,74	0,00	0,00	0,00	19 667 937,11	19 667 937,11	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
2024	-13 570 765,71	0,00	16 108 510,10	425 000,00	0,00	3 890 484,38	1 777 739,99	11 793 025,72	11 793 025,72
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	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	487 199,20	487 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	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
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	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 199,20	487 199,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 724,19	0,00	4 249 364,13	19 932 874,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 724,19	0,00	6 092 036,90	6 092 036,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 526 199,20	0,00	8 091 510,67	8 091 510,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	875 199,20	0,00	10 594 048,07	10 594 048,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	388 000,00	0,00	13 373 688,15	13 373 688,15
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	16 422 354,28	16 422 354,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 762 692,11	19 762 692,11

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
2024	2,86%	4,65%	5,26%	20,86%	22,34%	TAK	TAK
2025	1,60%	6,17%	x	18,41%	19,90%	TAK	TAK
2026	1,25%	7,66%	x	14,58%	16,50%	TAK	TAK
2027	0,67%	9,49%	x	12,52%	14,43%	TAK	TAK
2028	0,47%	11,39%	x	10,67%	12,59%	TAK	TAK
2029	0,27%	13,31%	x	8,99%	10,91%	TAK	TAK
2030	0,09%	15,25%	x	8,30%	10,22%	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	143 501,13	143 501,13	133 936,00	4 958 037,48	4 958 037,48	4 216 053,58	281 548,96	281 548,96	232 703,15
2025	160 793,00	160 793,00	43 000,00	86 174,00	86 174,00	86 174,00	160 793,00	160 793,00	43 000,00
2026	135 093,00	135 093,00	17 300,00	120 048,00	120 048,00	120 048,00	135 093,00	135 093,00	17 300,00
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	12 309 724,99	12 309 724,99	5 010 713,46	31 870 296,41	824 676,75	31 045 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 174,00	86 174,00	86 174,00	9 732 780,18	452 131,89	9 280 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 048,00	120 048,00	120 048,00	396 068,29	220 046,00	176 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	170 342,31	123 698,50	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										
	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	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	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	437 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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

Załącznik nr 2

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)				53 608 867,72	31 870 296,41	9 732 780,18	396 068,29	170 342,31	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 434 138,53	824 676,75	452 131,89	220 046,00	123 698,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 174 729,19	31 045 619,66	9 280 648,29	176 022,29	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:				15 614 889,00	12 591 273,95	246 967,00	255 141,00	117 794,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				868 977,00	281 548,96	160 793,00	135 093,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	GORZYCE	2024	2026	96 216,00	35 916,00	43 000,00	17 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 745 912,00	12 309 724,99	86 174,00	120 048,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	GORZYCE	2022	2025	14 274 000,00	12 044 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	GORZYCE	2024	2026	471 912,00	265 690,00	86 174,00	120 048,00	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				37 993 978,72	19 279 022,46	9 485 813,18	140 927,29	52 547,81	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 565 161,53	543 127,79	291 338,89	84 953,00	5 904,00	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	340 352,78	123 834,89	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 382 041,92
1.a	0,00	0,00	940 740,78
1.b	0,00	0,00	20 441 301,14
1.1	0,00	0,00	2 899 279,64
1.1.1	0,00	0,00	162 216,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	96 216,00
1.1.2	0,00	0,00	2 737 063,64
1.1.2.1	0,00	0,00	2 265 151,64
1.1.2.2	0,00	0,00	471 912,00
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	18 482 762,28
1.3.1	0,00	0,00	778 524,78
1.3.1.1	0,00	0,00	239 269,78
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

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.17	Składka celowa na realizację projektu" OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii	GORZYCE	2024	2026	107 894,00	28 845,00	0,00	79 049,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w obiektach gminnych	GORZYCE	2024	2027	36 162,00	18 450,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 428 817,19	18 735 894,67	9 194 474,29	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-Syrynia - 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	15 101 729,00	10 663 003,00	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	330 000,00	330 000,00	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	7 530,00	5 765,00	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	6 130 000,00	2 500 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	7 749,00
1.3.1.17	0,00	0,00	107 894,00
1.3.1.18	0,00	0,00	36 162,00
1.3.2	0,00	0,00	17 704 237,50
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	509 219,06
1.3.2.6	0,00	0,00	341 014,00
1.3.2.7	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	4 004,44
1.3.2.10	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	6 130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.13	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	Bełżnica - 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
1.3.2.16	Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	GORZYCE	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	190 000,00

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 - zmniejszenie do wysokości – **140.735.378,13 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **116.036.739,91 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zmniejszenie do wysokości - **24.698.638,22 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **154.306.143,84 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **111.787.375,78 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **42.518.768,06 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **13.570.765,71 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **16.108.510,10 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 - **824.676,75 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **31.045.619,66 zł**

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

- 1) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **452.131,89 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **9.280.648,29 zł**

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

- 1) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **220.046,00 zł**

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

- 1) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **123.698,50 zł**

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczące finansowania 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 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" – nie dokonuje się zmian.

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

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

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

1) w poz. 1.3.1.18. dodaje się przedsięwzięcie "Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej":

- a) łączne nakłady finansowe - 36.162,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 18.450,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 5.904,00 zł
- d) limit wydatków w 2026 roku - 5.904,00 zł
- e) limit wydatków w 2027 roku - 5.904,00 zł
- f) limit zobowiązań - 36.162,00 zł

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

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 340.352,78 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 123.834,89 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 239.269,78 zł

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

1) w poz. 1.3.2.11. w przedsięwzięciu "Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA,, w Turzy Śl." dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 6.130.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 2.500.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 3.630.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 6.130.000,00 zł

2) w poz. 1.3.2.12. w przedsięwzięciu "Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej" dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 80.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 80.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 80.000,00 zł

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