

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/.../25
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/50/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025 – 2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	149 117 154,52	132 548 272,07	78 699 218,08	800 679,42	4 447 565,48	11 619 700,13	36 981 108,96	20 000 000,00	16 568 882,45	300 000,00	16 268 137,45
2026	139 307 884,79	139 169 381,31	83 657 268,82	851 122,22	4 684 705,75	12 141 715,21	37 834 569,31	20 620 000,00	138 503,48	0,00	138 503,48
2027	145 633 746,17	145 633 746,17	88 509 390,41	900 487,31	4 684 705,75	12 457 399,80	39 081 762,90	21 156 120,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 909 238,16	151 909 238,16	93 200 388,10	948 213,14	4 932 995,15	12 768 834,80	40 058 806,97	21 685 023,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 905 132,30	155 905 132,30	95 716 798,58	973 814,89	5 066 186,02	13 088 055,67	41 060 277,14	22 227 148,58	0,00	0,00	0,00
2030	160 006 274,21	160 006 274,21	98 301 152,14	1 000 107,90	5 202 973,05	13 415 257,07	42 086 784,05	22 782 827,29	0,00	0,00	0,00
2031	164 110 935,30	164 110 935,30	100 856 982,10	1 026 110,70	5 338 250,35	13 750 638,49	43 138 953,66	23 352 397,97	0,00	0,00	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:				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			
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
2025	162 404 613,80	127 228 363,12	71 626 353,97	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	35 176 250,68	35 176 250,68	569 795,98
2026	138 071 359,80	130 624 084,05	75 918 540,41	0,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	7 447 275,75	7 447 275,75	0,00
2027	144 932 746,17	134 020 310,23	80 320 815,75	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	10 912 435,94	10 912 435,94	0,00
2028	151 372 038,96	137 370 817,99	84 578 871,99	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	14 001 220,97	14 001 220,97	0,00
2029	155 577 132,30	140 805 088,44	86 862 501,53	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	14 772 043,86	14 772 043,86	0,00
2030	159 831 274,21	144 325 215,65	89 207 789,07	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	15 506 058,56	15 506 058,56	0,00
2031	164 010 935,30	147 933 346,04	91 527 191,59	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	16 077 589,26	16 077 589,26	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-13 287 459,28	0,00	14 687 459,28	425 000,00	0,00	231 669,06	0,00	14 030 790,22	13 287 459,28
2026	1 236 524,99	1 236 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 199,20	537 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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	1 236 524,99	1 236 524,99	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	537 199,20	537 199,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:	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				
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 724,19	0,00	5 319 908,95	19 582 368,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 841 199,20	0,00	8 545 297,26	8 545 297,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 199,20	0,00	11 613 435,94	11 613 435,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	603 000,00	0,00	14 538 420,17	14 538 420,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	15 100 043,86	15 100 043,86
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	15 681 058,56	15 681 058,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 177 589,26	16 177 589,26

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
2025	1,32%	4,57%	20,28%	22,39%	TAK	TAK
2026	1,09%	7,16%	17,39%	19,51%	TAK	TAK
2027	0,59%	8,87%	15,24%	17,36%	TAK	TAK
2028	0,42%	10,49%	13,22%	15,34%	TAK	TAK
2029	0,25%	10,59%	11,09%	13,21%	TAK	TAK
2030	0,13%	10,71%	9,95%	12,07%	TAK	TAK
2031	0,07%	10,77%	8,62%	10,73%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	2 611 975,42	2 611 975,42	2 466 865,67	380 492,60	380 492,60	344 157,90	2 613 805,21	2 613 805,21	2 285 121,75
2026	38 540,01	38 540,01	31 988,21	138 503,48	138 503,48	114 957,89	445 425,53	445 425,53	416 868,80
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 794,50	117 794,50	116 821,02
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
2031	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
2025	503 770,16	503 770,16	433 726,46	32 016 274,65	4 930 123,65	27 086 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 600,00	102 600,00	80 048,55	4 934 947,03	753 633,05	4 181 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	172 135,40	126 907,42	45 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 208,92	3 208,92	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 186 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	487 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 680 540,75	32 016 274,65	4 934 947,03	172 135,40	3 208,92	3 208,92
1.a	- wydatki bieżące				6 756 192,57	4 930 123,65	753 633,05	126 907,42	3 208,92	3 208,92
1.b	- wydatki majątkowe				47 924 348,18	27 086 151,00	4 181 313,98	45 227,98	0,00	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:				4 226 449,44	3 117 575,37	548 025,53	117 794,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 620 079,28	2 613 805,21	445 425,53	117 794,50	0,00	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	117 793,00	117 793,00	117 794,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	112 200,00	92 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolak na medal - wsparcie edukacji przedszkolnej w Bluszczowie - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BLUSZCZOWIE	2024	2026	289 137,71	250 519,70	28 160,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Super Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GORZYCACH	2024	2026	129 261,17	104 619,72	15 690,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Super Przedszkolaka - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCACH	2024	2026	598 656,25	507 676,35	77 801,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH	2024	2026	464 043,58	396 150,85	54 812,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym "Bajeczny Zakątek" w Rogowie - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE	2024	2026	301 713,63	257 691,63	36 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH	2024	2026	549 085,96	476 106,98	59 210,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Odkrywców" przy ZSP w Turzy Śl. - Wsparcie edukacji przedszkolaków z Turzy Śl. poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TURZY ŚLĄSKIEJ	2024	2026	469 219,98	411 046,98	45 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				606 370,16	503 770,16	102 600,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 208,92	3 208,92	15 726 715,08
1.a	3 208,92	3 208,92	5 540 528,78
1.b	0,00	0,00	10 186 186,30
1.1	0,00	0,00	3 752 866,38
1.1.1	0,00	0,00	3 146 496,22
1.1.1.1	0,00	0,00	353 380,50
1.1.1.3	0,00	0,00	77 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	278 101,49
1.1.1.5	0,00	0,00	120 052,51
1.1.1.6	0,00	0,00	584 313,01
1.1.1.7	0,00	0,00	449 819,58
1.1.1.8	0,00	0,00	294 149,63
1.1.1.9	0,00	0,00	534 028,52
1.1.1.10	0,00	0,00	455 450,98
1.1.2	0,00	0,00	606 370,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	358 660,17	256 060,17	102 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH	2024	2026	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH	2024	2026	121 109,99	121 109,99	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				50 454 091,31	28 898 699,28	4 386 921,50	54 340,90	3 208,92	3 208,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 136 113,29	2 316 318,44	308 207,52	9 112,92	3 208,92	3 208,92
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	355 352,78	131 180,52	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	306 000,00	250 000,00	54 794,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja przepisów ustawy	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	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	2025	136 922,32	81 829,00	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	133 000,00	95 000,00	0,00	0,00	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2027	36 162,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	74 636,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	86 104,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	101 144,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	33 970,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	358 660,17
1.1.2.3	0,00	0,00	126 600,00
1.1.2.4	0,00	0,00	121 109,99
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	3 208,92	3 208,92	11 973 848,70
1.3.1	3 208,92	3 208,92	2 394 032,56
1.3.1.1	0,00	0,00	131 180,52
1.3.1.3	0,00	0,00	304 794,60
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	38 589,00
1.3.1.17	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	1 282 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zielona Przestrzeń w Czyżowicach - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	126 540,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Artystyczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych - STOART Związek Artystów i Wykonawców	GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI "NAUTICA" W GORZYCACH	2024	2031	22 462,44	3 208,92	3 208,92	3 208,92	3 208,92	3 208,92
1.3.1.26	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	91 200,00	38 400,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	104 500,00	44 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	123 500,00	52 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	81 640,00	24 440,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Abonament roczny wagi na PSZOK - sprawne funkcjonowanie systemu do obsługi PSZOK	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	9 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	18 686,00	14 076,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 317 978,02	26 582 380,84	4 078 713,98	45 227,98	0,00	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	0,00	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	49 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	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	3 500,00	0,00	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	479 807,00	52 765,98	52 765,98	45 227,98	0,00	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	2025	15 203 251,00	6 322 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	1 264 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	126 540,00
1.3.1.25	3 208,92	3 208,92	22 462,44
1.3.1.26	0,00	0,00	91 200,00
1.3.1.27	0,00	0,00	104 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	123 500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	81 640,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	10 626,00
1.3.2	0,00	0,00	9 579 816,14
1.3.2.1	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	49 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	58 565,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	9 150 000,00	8 647 500,00	0,00	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	6 130 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej - Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	4 561 800,00	4 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	78 581,83	56 133,83	22 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42 - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY GORZYCE	2025	2026	2 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	160 027,00	160 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" Turza Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	15 000,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	779 081,58
1.3.2.11	0,00	0,00	375 963,25
1.3.2.12	0,00	0,00	80 000,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 140 200,77
1.3.2.20	0,00	0,00	78 581,83
1.3.2.21	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	373,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 550,00

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2025-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2025-2031 została przyjęta Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2031”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr VII/51/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2025 rok, ze zmianami:

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **149.117.154,52 zł**
- 2) dochodów bieżących - zmniejszenie do wysokości – **132.548.272,07 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości - **16.568.882,45 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **162.404.613,80 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **127.228.363,12 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **35.176.250,68 zł**
- 7) wynik budżetu - zwiększenie deficytu do wysokości - **13.287.459,28 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **14.687.459,28zł**
- 9) rozchodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **3.077.724,19 zł**

Zmniejszenie kwoty długu nastąpiło w związku z mniejszym wykonaniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **4.930.123,65 zł**
- b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **27.086.151,00 zł**

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

- 1) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **1.841.199,20 zł**

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

- 1) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **1.140.199,20 zł**

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

- 1) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **603.000,00 zł**

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

- 1) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **155.577.132,30 zł**

- 2) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **14.772.043,86 zł**
- 3) wynik budżetu - zmniejszenie nadwyżki do wysokości - **328.000,00 zł**
- 4) rozchodów budżetu - zmniejszenie do wysokości – **328.000,00 zł**
- 5) kwoty długu - zmniejszenie do wysokości - **275.000,00 zł**

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

- 1) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **159.831.274,21 zł**
- 2) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **15.506.058,56 zł**
- 3) wynik budżetu - zwiększenie nadwyżki do wysokości - **175.000,00 zł**
- 4) rozchodów budżetu - zwiększenie do wysokości – **175.000,00 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" – dokonuje się zmian:

1. W części 1.1.1. dotyczącej przedsięwzięć bieżących wprowadzając niewykorzystane w 2024 roku środki przeznaczone na realizację projektu, dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.1.3. w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd":

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 92.200,00 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

2) w poz. 1.1.1.4. w przedsięwzięciu "Przedszkolak na medal - wsparcie edukacji przedszkolnej w Bluszczowie":

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 250.519,70 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

3) w poz. 1.1.1.5. w przedsięwzięciu "Akademia Super Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach":

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 104.619,72 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

4) w poz. 1.1.1.6. w przedsięwzięciu "Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Gorzycach,,:

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 507.676,35 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

5) w poz. 1.1.1.7. w przedsięwzięciu "Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach":

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 396.150,85 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

6) w poz. 1.1.1.8. w przedsięwzięciu "Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym "Bajeczny Zakątek" w Rogowie":

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 257.691,63 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

7) w poz. 1.1.1.9. w przedsięwzięciu "Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach":

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 476.106,98 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

8) w poz. 1.1.1.10. w przedsięwzięciu "Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu „Kraina Odkrywców" przy ZSP w Turzy Śl.":

a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian

b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 411.046,98 zł

c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian

d) limit zobowiązań - 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 zmi:

1) 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 - 355.352,78 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 131.180,52 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 131.180,52 zł

2) w poz. 1.3.1.31. w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 14.076,00 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian

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

1) w poz. 1.3.2.23. w przedsięwzięciu "Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 160.027,00 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 160.027,00 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 373,00 zł

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