

Projekt

**UCHWAŁA NR XLV/422/22
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", 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 2022 - 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⁾ | w tym: | 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 | |
| 2022 | 123 829 415,28 | 114 887 066,16 | 20 756 253,00 | 427 313,00 | 27 354 527,00 | 35 690 140,64 | 30 658 832,52 | 11 850 000,00 | 8 942 349,12 | 1 098 579,06 | 7 315 788,23 | |
| 2023 | 97 771 241,93 | 94 010 515,26 | 21 524 234,36 | 443 123,58 | 27 565 618,08 | 19 280 149,37 | 25 197 389,87 | 12 205 500,00 | 3 760 726,67 | 3 753 940,00 | 6 786,67 | |
| 2024 | 97 374 546,98 | 97 064 977,07 | 22 277 582,56 | 458 632,91 | 28 668 242,80 | 19 787 033,62 | 25 873 485,18 | 12 535 048,50 | 309 569,91 | 302 600,00 | 6 969,91 | |
| 2025 | 100 036 025,51 | 100 026 181,35 | 23 057 297,95 | 474 685,06 | 29 814 972,52 | 20 169 153,53 | 26 510 072,29 | 12 848 424,71 | 9 844,16 | 2 700,00 | 7 144,16 | |
| 2026 | 103 219 503,07 | 103 209 380,31 | 23 864 303,38 | 491 299,04 | 31 007 571,42 | 20 673 382,36 | 27 172 824,11 | 13 169 635,33 | 10 122,76 | 2 800,00 | 7 322,76 | |
| 2027 | 106 484 334,65 | 106 473 928,82 | 24 675 689,69 | 508 003,21 | 32 247 874,28 | 21 190 216,92 | 27 852 144,72 | 13 498 876,21 | 10 405,83 | 2 900,00 | 7 693,48 | |
| 2028 | 109 831 658,16 | 109 820 964,68 | 25 489 987,46 | 524 767,31 | 33 537 789,24 | 21 719 972,35 | 28 548 448,32 | 13 836 348,12 | 10 693,48 | 3 000,00 | 7 693,48 | |
| 2029 | 113 236 629,98 | 113 225 644,17 | 26 280 177,07 | 541 035,09 | 34 879 300,81 | 22 262 971,65 | 29 262 159,55 | 14 182 256,82 | 10 985,81 | 3 100,00 | 7 885,81 | |
| 2030 | 116 698 042,59 | 116 686 759,63 | 27 042 302,20 | 556 725,11 | 36 274 472,85 | 22 819 545,94 | 29 993 713,53 | 14 536 813,24 | 11 282,96 | 3 200,00 | 8 802,96 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 137 902 861,56 | 112 586 798,31 | 43 534 655,74 | 809 654,10 | 0,00 | 437 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 316 063,25 | 22 615 896,01 | 3 445 000,00 |
| 2023 | 95 973 394,67 | 91 323 566,43 | 42 602 658,30 | 991 479,42 | 0,00 | 143 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 828,24 | 4 649 828,24 | 2 838 500,00 |
| 2024 | 96 096 802,59 | 93 774 115,30 | 44 051 148,68 | 0,00 | 0,00 | 104 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 687,29 | 2 322 687,29 | 1 271 000,00 |
| 2025 | 98 586 025,51 | 95 999 354,90 | 45 592 938,89 | 0,00 | 0,00 | 75 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 670,61 | 2 586 670,61 | 1 391 000,00 |
| 2026 | 101 982 978,08 | 98 403 476,90 | 47 006 320,00 | 0,00 | 0,00 | 51 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 501,18 | 3 579 501,18 | 0,00 |
| 2027 | 105 574 334,65 | 100 870 718,62 | 48 463 515,92 | 0,00 | 0,00 | 31 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703 616,03 | 4 703 616,03 | 0,00 |
| 2028 | 109 085 658,16 | 103 401 149,66 | 49 965 884,91 | 0,00 | 0,00 | 21 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 684 508,50 | 5 684 508,50 | 0,00 |
| 2029 | 112 586 629,98 | 105 994 753,13 | 51 464 861,46 | 0,00 | 0,00 | 11 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 591 876,85 | 6 591 876,85 | 0,00 |
| 2030 | 116 128 042,59 | 109 079 133,13 | 53 008 807,30 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048 909,46 | 7 048 909,46 | 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 |
| 2022 | -14 073 446,28 | 0,00 | 17 333 446,28 | 1 020 000,00 | 350 000,00 | 5 384 566,58 | 4 645 774,55 | 10 928 879,70 | 9 077 671,73 |
| 2023 | 1 797 847,26 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 277 744,39 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 236 524,99 | 1 236 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 847,26 | 2 937 847,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 744,39 | 2 537 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 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 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 862 443,12 | 224 326,48 | 2 300 267,85 | 18 613 714,13 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 944 808,60 | 104 539,22 | 2 686 948,83 | 2 686 948,83 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 562 524,99 | 0,00 | 3 290 861,77 | 3 290 861,77 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 112 524,99 | 0,00 | 4 026 826,45 | 4 026 826,45 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 876 000,00 | 0,00 | 4 805 903,41 | 4 805 903,41 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 966 000,00 | 0,00 | 5 603 210,20 | 5 603 210,20 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 6 419 815,02 | 6 419 815,02 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 7 230 891,04 | 7 230 891,04 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607 626,50 | 7 607 626,50 |

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 |
| 2022 | 5,73% | 3,50% | 4,88% | 19,46% | 22,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,48% | 3,83% | 8,85% | 17,89% | 20,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,42% | 4,40% | 4,79% | 16,16% | 18,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,91% | 5,28% | x | 13,65% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,56% | 6,03% | x | 9,73% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,10% | 6,74% | x | 7,43% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,87% | 7,31% | x | 5,19% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,73% | 7,96% | x | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,61% | 8,11% | x | 5,94% | 5,94% | 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 |
| 2022 | 557 516,95 | 557 516,95 | 557 516,95 | 1 732 547,23 | 1 732 547,23 | 1 732 547,23 | 560 134,60 | 560 134,60 | 552 506,92 |
| 2023 | 120 243,87 | 120 243,87 | 120 243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 572,50 | 126 572,50 | 120 243,87 |
| 2024 | 119 243,87 | 119 243,87 | 119 243,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 116,50 | 126 116,50 | 119 810,67 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 1 005 148,54 | 1 005 148,54 | 614 965,00 | 9 773 499,57 | 682 683,11 | 9 090 816,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 523,76 | 316 359,76 | 3 728 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 874,72 | 230 655,72 | 1 383 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 457,00 | 117 793,00 | 1 476 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 293,00 | 117 793,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 3 260 000,00 | 116 591,61 | 0,00 | 116 591,61 | 27 770,42 | 27 770,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 937 847,26 | 119 787,26 | 0,00 | 119 787,26 | 22 925,25 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 537 744,39 | 104 539,22 | 0,00 | 104 539,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 136 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2022 - 2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 682 355,41 | 9 773 499,57 | 4 044 523,76 | 1 613 874,72 | 1 594 457,00 | 121 293,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 132 500,11 | 682 683,11 | 316 359,76 | 230 655,72 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 549 855,30 | 9 090 816,46 | 3 728 164,00 | 1 383 219,00 | 1 476 664,00 | 3 500,00 |
| 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: | | | | 769 365,54 | 163 296,04 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 706 761,00 | 100 691,50 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 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 | 100 691,50 | 126 572,50 | 126 116,50 | 117 793,00 | 117 793,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 604,54 | 62 604,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Czyżowice z elementami małej architektury zapewniającej rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Morawskie Wrota w Gminie Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 62 604,54 | 62 604,54 | 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 | | | | 25 912 989,87 | 9 610 203,53 | 3 917 951,26 | 1 487 758,22 | 1 476 664,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 425 739,11 | 581 991,61 | 189 787,26 | 104 539,22 | 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 | 2020 | 2022 | 245 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 588 081,43 | 88 821,19 | 96 862,01 | 104 539,22 | 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 | 2022 | 106 922,32 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy do 3,5 tony - Zapewnienie efektywności zadań realizowanych systemem gospodarczym przez Urząd Gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2019 | 2023 | 110 335,36 | 27 770,42 | 22 925,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie dokumentacji technicznej związanej z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze komunalnej z zakresu melioracji wodnych spowodowanych nawałnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń spowodowanych przez deszcze nawałne) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 828 001,13 |
| 1.a | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 412,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 589,13 |
| 1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.1.1 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 761,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 121 240,13 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 651,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 976,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z usuwaniem zniszczeń na infrastrukturze drogowej spowodowanej nawalnymi opadami deszczu w dniach 12-13 maja 2021r. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (usuwanie zniszczeń po nawalnych deszczach) | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Gorzyce - Utylizacja odpadów niebezpiecznych | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 145 000,00 | 75 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 487 250,76 | 9 028 211,92 | 3 728 164,00 | 1 383 219,00 | 1 476 664,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2022 | 6 952 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2025 | 6 595 000,00 | 1 031 000,00 | 1 151 000,00 | 1 271 000,00 | 1 391 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa jezdni drogi gminnej "Przebudowa drogi gminnej nr 50168 S ul. Raciborskiej w Belsznicy i Rogowie" - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2023 | 3 375 000,00 | 1 687 500,00 | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie przy ul. Szkolnej 24 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 4 306 407,01 | 3 336 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach - Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni poprzez zagospodarowanie terenu i infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną w Czyżowicach, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępności do przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej. | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2022 | 2 105 296,75 | 1 910 326,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 5021S od skrzyżowania z DK78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 85 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2025 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2026 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.32 | Rogów - wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wyzwolenia wraz z odnogami - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco "Zagospodarowanie terenu Parku Kalwaria Turza Śl. - dokumentacja projektowa" - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu w Olzie - dokumentacja projektowa - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Szlakiem wybitnych - Hrabia Arco - Zagospodarowanie terenu w Parku Dąbki Rogów - dokumentacja projektowa - Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 825,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 589,13 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 844 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 375 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 521,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 521,13 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 55 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2025 | 556 547,00 | 0,00 | 360 164,00 | 112 219,00 | 84 164,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 547,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/333/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030”, zostały wprowadzone z uwzględnieniem przepisów art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305).

I. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. "Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030", dokonuje się zmian doprowadzających do zgodności z danymi ujętymi w uchwale Nr XXXV/334/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok, ze zmianami:

1. W 2022 roku, dokonuje się zmian w części dotyczącej:

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **123.829.415,28 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **114.887.066,16 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **8.942.349,12 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **137.902.861,56 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **112.586.798,31 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **25.316.063,25 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości – **13.333.446,28 zł**
- 8) przychodów budżetu - zmniejszenie do wysokości - **17.333.446,28 zł**
- 9) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **8.862.443,12 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **682.683,11 zł**
 - b) majątkowych – **nie dokonuje się zmian**

Wprowadzono również zmiany w części 9, dotyczące finansowania w 2022 roku zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. W związku z wprowadzeniem zadania „Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. w latach 2023-2025”, a także w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego w "Umowie leasingowej autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych", dokonuje się zmian:

1) rok 2023 - limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **316.359,76 zł**
- b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **3.728.164,00 zł**

2) rok 2024 - limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **230.655,72 zł**
- b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **1.383.219,00 zł**

3) **rok 2025** - limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

- a) bieżących - nie dokonuje się zmian
- b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **1.476.664,00 zł**

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 2 do uchwały tj. Wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. W części 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych" – 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 następujących zmian:

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

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

- a) limit wydatków w 2022 roku - zmniejszenie do wysokości - 88.821,19 zł
- b) limit wydatków w 2023 roku - zmniejszenie do wysokości - 96.862,01 zł
- c) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 104.539,22 zł.

2) w poz. 1.3.1.5. "Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zmniejszenie do wysokości - 106.922,32 zł zł
- b) limit wydatków w 2022 roku - zmniejszenie do wysokości - 75.000,00 zł
- c) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 9.450,00 zł.

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

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 145.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku - zwiększenie do wysokości - 75.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 145.000,00 zł.

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

1) w poz. 1.3.2.37. wprowadza się na lata 2023-2025 zadanie: "Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl.". W związku z otrzymaniem promesy wstępnej z Polskiego Ładu na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, Markłowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II" konieczne jest zapewnienie wkładu własnego w latach 2023-2025.

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 556.547,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – 360.164,00 zł
- d) limit wydatków w 2024 roku - 112.219,00 zł
- e) limit zobowiązań – 556.547,00 zł

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