

Projekt

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

z dnia 19 grudnia 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 (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, 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	141 341 747,40	124 723 400,75	30 591 961,00	701 399,00	41 510 564,00	16 710 146,74	35 209 330,01	18 050 000,00	16 618 346,65	3 323 043,30	12 929 067,70	
2025	142 683 667,81	125 419 130,16	78 699 218,08	800 679,42	0,00	9 849 420,67	36 069 811,99	18 790 050,00	17 264 537,65	802 000,00	16 462 537,65	
2026	128 372 355,67	128 233 852,19	81 138 893,84	825 500,48	0,00	10 154 752,70	36 114 705,17	18 299 270,55	138 503,48	2 500,00	138 503,48	
2027	131 525 407,90	131 521 662,90	83 248 505,08	846 963,49	0,00	10 408 621,53	37 017 572,80	18 756 752,31	3 745,00	3 000,00	0,00	
2028	134 813 946,47	134 809 704,47	85 329 717,71	868 137,58	0,00	10 668 837,06	37 943 012,12	19 225 671,12	4 242,00	3 500,00	0,00	
2029	138 184 692,07	138 179 947,07	87 462 960,65	889 841,02	0,00	10 935 557,99	38 891 587,41	19 706 312,90	4 745,00	4 000,00	0,00	
2030	141 639 690,76	141 634 445,76	89 649 534,67	912 087,05	0,00	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:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	146 484 181,15	117 222 084,18	62 747 985,42	0,00	0,00	339 834,62	0,00	0,00	0,00	29 262 096,97	29 262 096,97	1 331 019,12
2025	141 283 667,81	114 680 855,62	62 689 112,40	0,00	0,00	248 519,96	0,00	0,00	0,00	26 602 812,19	26 602 812,19	0,00
2026	127 185 830,68	120 142 341,52	66 638 526,48	0,00	0,00	161 451,28	0,00	0,00	0,00	7 043 489,16	7 043 489,16	0,00
2027	130 874 407,90	120 927 614,83	70 503 561,02	0,00	0,00	101 268,00	0,00	0,00	0,00	9 946 793,07	9 946 793,07	0,00
2028	134 326 747,27	121 436 016,32	74 240 249,75	0,00	0,00	66 914,46	0,00	0,00	0,00	12 890 730,95	12 890 730,95	0,00
2029	137 896 692,07	121 757 592,79	76 244 736,49	0,00	0,00	41 030,30	0,00	0,00	0,00	16 139 099,28	16 139 099,28	0,00
2030	141 539 690,76	121 871 753,65	78 303 344,38	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 142 433,75	0,00	28 758 777,24	425 000,00	0,00	3 890 484,38	1 777 739,99	24 443 292,86	3 364 693,76
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616 343,49	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:		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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	21 078 599,10	4 112 724,19	0,00	7 501 316,57	35 835 093,81	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 712 724,19	0,00	10 738 274,54	10 738 274,54	
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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,66%	7,39%	10,46%	20,86%	22,34%	TAK	TAK
2025	1,43%	9,34%	x	19,15%	20,64%	TAK	TAK
2026	1,14%	7,33%	x	15,43%	17,35%	TAK	TAK
2027	0,62%	8,83%	x	13,31%	15,23%	TAK	TAK
2028	0,45%	10,83%	x	11,37%	13,29%	TAK	TAK
2029	0,26%	12,94%	x	9,62%	11,53%	TAK	TAK
2030	0,09%	15,17%	x	8,87%	10,79%	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	230 069,83	230 069,83	215 364,83	5 004 575,04	5 004 575,04	736 974,73	365 835,52	365 835,52	315 682,63
2025	2 776 616,15	2 776 616,15	2 622 359,69	132 782,61	132 782,61	110 209,57	2 583 276,19	2 583 276,19	2 265 417,56
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	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 przekształcaniach 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	12 044 591,60	12 044 591,60	4 262 508,23	21 403 790,54	825 462,46	20 578 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	503 770,16	503 770,16	433 726,54	30 064 622,63	4 878 844,63	25 185 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 600,00	102 600,00	80 048,55	934 947,03	753 633,05	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				63 866 438,13	21 403 790,54	30 064 622,63	934 947,03	172 135,40	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 398 432,95	825 462,46	4 878 844,63	753 633,05	126 907,42	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 468 005,18	20 578 328,08	25 185 778,00	181 313,98	45 227,98	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:				18 388 449,44	12 231 870,51	3 087 046,35	548 025,53	117 794,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 686 079,28	365 835,52	2 583 276,19	445 425,53	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	Urząd Gminy 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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	112 200,00	35 000,00	67 200,00	10 000,00	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	11 036,22	249 941,03	28 160,46	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	9 208,66	104 362,45	15 690,06	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	14 343,24	506 511,66	77 801,35	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	14 224,00	395 007,56	54 812,02	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	7 564,00	257 262,63	36 887,00	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	15 057,44	474 817,88	59 210,64	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 317 827,42
1.a	0,00	0,00	6 042 197,81
1.b	0,00	0,00	11 275 629,61
1.1	0,00	0,00	5 991 220,58
1.1.1	0,00	0,00	3 297 698,78
1.1.1.1	0,00	0,00	353 380,50
1.1.1.2	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	77 200,00
1.1.1.4	0,00	0,00	289 137,71
1.1.1.5	0,00	0,00	129 261,17
1.1.1.6	0,00	0,00	598 656,25
1.1.1.7	0,00	0,00	464 043,58
1.1.1.8	0,00	0,00	301 713,63
1.1.1.9	0,00	0,00	549 085,96

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						
1.1.1.10	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	13 769,00	410 379,98	45 071,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 702 370,16	11 866 034,99	503 770,16	102 600,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	14 096 000,00	11 866 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	358 660,17	0,00	256 060,17	102 600,00	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	0,00	126 600,00	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	0,00	121 109,99	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				45 477 988,69	9 171 920,03	26 977 576,28	386 921,50	54 340,90	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 712 353,67	459 626,94	2 295 568,44	308 207,52	9 112,92	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	341 098,41	123 834,89	116 180,52	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	306 000,00	1 205,40	250 000,00	54 794,60	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	0,00	12 300,00	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	0,00	81 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzyczach od strony DK78" - Wykonanie właściwych zabiegów na drzewach tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla drogi krajowej.	URZĄD GMINY GORZYCE	2023	2024	4 500,00	4 500,00	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	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	133 000,00	38 000,00	95 000,00	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	18 450,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	469 219,98
1.1.2	0,00	0,00	2 693 521,80
1.1.2.1	0,00	0,00	2 087 151,64
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	0,00	0,00	11 326 606,84
1.3.1	0,00	0,00	2 744 499,03
1.3.1.1	0,00	0,00	116 180,52
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	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	38 589,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	7 749,00
1.3.1.17	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.19	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	30 966,00	43 670,00	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	35 724,00	50 380,00	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	41 964,00	59 180,00	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	13 760,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ul. Wiejskiej w Gorzyckach - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	1 285 000,00	21 000,00	1 264 000,00	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	0,00	126 540,00	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	2027	9 626,76	0,00	3 208,92	3 208,92	3 208,92	0,00
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	0,00	38 400,00	52 800,00	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	0,00	44 000,00	60 500,00	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	0,00	52 000,00	71 500,00	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	0,00	24 440,00	57 200,00	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	9 993,75	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	8 060,00	8 326,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 765 635,02	8 712 293,09	24 682 007,84	78 713,98	45 227,98	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	74 636,00
1.3.1.20	0,00	0,00	86 104,00
1.3.1.21	0,00	0,00	101 144,00
1.3.1.22	0,00	0,00	33 970,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	126 540,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 626,76
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	9 993,75
1.3.1.31	0,00	0,00	10 626,00
1.3.2	0,00	0,00	8 582 107,81

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						
1.3.2.1	Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Gorzyce	2021	2025	4 712 511,19	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrnia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	92 000,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2025	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2022	2026	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Wkład własny w realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II”	Urząd Gminy Gorzyce	2023	2027	479 807,00	281 719,12	52 765,98	52 765,98	45 227,98	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	4 590 058,97	6 322 904,03	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2023	2024	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej budynku OK Olza - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY 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	URZĄD GMINY GORZYCE	2023	2024	10 530,00	8 765,00	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	9 150 000,00	502 500,00	8 647 500,00	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	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	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	0,00	90 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	479 807,00
1.3.2.6	0,00	0,00	58 565,71
1.3.2.7	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 004,44
1.3.2.10	0,00	0,00	779 081,58
1.3.2.11	0,00	0,00	385 063,25
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	90 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.19	"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	59 300,00	4 502 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2026	78 581,83	0,00	56 133,83	22 448,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY GORZYCE	2024	2025	159 654,00	0,00	159 654,00	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	6 450,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	4 561 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	78 581,83
1.3.2.23	0,00	0,00	159 654,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 550,00

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 2024 roku, poz. 1530 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 – **141.341.747,40 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **124.723.400,75 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zmniejszenie do wysokości - **16.618.346,65 zł**
- 4) wydatków ogółem - zmniejszenie do wysokości – **146.484.181,15 zł**
- 5) wydatków bieżących - zmniejszenie do wysokości - **117.222.084,18 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **29.262.096,97 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **5.142.433,75 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **24.758.777,24 zł**
- 9) rozchodów budżetu - zwiększenie do wysokości - **23.616.343,49 zł**
- 10) kwoty długu - **nie dokonuje się zmian**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **825.462,46 zł**
 - b) majątkowych - zmniejszenie do wysokości - **20.578.328,08 zł**

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **142.683.667,81 zł**
- 2) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości - **17.264.000,00 zł**
- 3) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **141.283.667,81 zł**
- 4) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **26.602.812,19 zł**
- 5) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **4.878.844,63 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **25.185.778,00 zł**

Zmiany w 2025 roku wynikają z przeniesienia dofinansowania i wydatków z zadania "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach"

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **128.372.355,67 zł**
- 2) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości - **138.503,48 zł**
- 3) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **127.185.830,68 zł**
- 4) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **7.043.489,16 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 dokonuje się zmian:

1) w poz. 1.1.1.3. w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 35.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 67.200,00 zł
- d) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- e) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 77.200,00 zł

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

1) w poz. 1.1.2.2. w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 256.060,17 zł
- d) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- e) 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 zmian:

1) w poz. 1.3.1.4. w przedsięwzięciu "Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 0,00 zł

- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 12.300,00 zł
- d) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 0,00 zł

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 81.829,00 zł
- d) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 38.589,00 zł

3) 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 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 8.060,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 8.326,00 zł
- d) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- e) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 10.626,00 zł.

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

1) w poz. 1.3.2.10. w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach" wydłuża się okres realizacji i dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 4.590.058,97 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 6.322.904,03 zł
- d) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 58.565,71 zł.

2) w poz. 1.3.2.10. w przedsięwzięciu "Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 9.150.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - nie dokonuje się zmian
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 8.647.500,00 zł
- d) limit zobowiązań - zmniejszenie do wysokości - 779.081,58 zł

3) w poz. 1.3.2.20. w przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny samorząd", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2024 roku - zmniejszenie do wysokości - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 56.133,83 zł
- d) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- e) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

4) w poz. 1.3.2.23. wprowadza się przedsięwzięcie "Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie" (wydłużenie okresu realizacji zadania):

- a) łączne nakłady finansowe - 159.654,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 159.654,00 zł
- d) limit zobowiązań - 0,00 zł.

5) w poz. 1.3.2.24. wprowadza się przedsięwzięcie "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." (wydłużenie okresu realizacji zadania):

- a) łączne nakłady finansowe - 15.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 6.450,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 8.550,00 zł
- d) limit zobowiązań - 8.550,00 zł.

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