

**UCHWAŁA NR III/14/24
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 24 czerwca 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. 609 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala 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.
- 3) § 3 ust.1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "z tytułu umów zawartych w 2024 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2030 roku, do wysokości 46.550.000,00 zł, następująco:
 - a) 2024 rok - 14.000.000,00 zł,
 - b) 2025 rok - 8.000.000,00 zł,
 - c) 2026 rok - 6.250.000,00 zł,
 - d) 2027 rok - 6.300.000,00 zł,
 - e) 2028 rok - 5.000.000,00 zł,
 - f) 2029 rok - 5.000.000,00 zł,
 - g) 2030 rok - 2.000.000,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 143 785 294,81 | 116 519 618,42 | 27 473 602,00 | 701 399,00 | 41 510 564,00 | 13 029 546,85 | 33 804 506,57 | 17 050 000,00 | 27 265 676,39 | 3 183 500,00 | 23 715 940,74 | |
| 2025 | 117 867 120,05 | 112 566 875,05 | 28 242 862,86 | 721 038,17 | 38 724 741,36 | 9 849 420,67 | 35 028 811,99 | 17 749 050,00 | 5 300 245,00 | 802 000,00 | 4 497 500,00 | |
| 2026 | 117 990 361,80 | 117 867 068,80 | 29 033 663,02 | 741 227,24 | 41 822 720,67 | 10 154 752,70 | 36 114 705,17 | 18 299 270,55 | 123 293,00 | 2 500,00 | 120 048,00 | |
| 2027 | 123 117 740,16 | 123 113 995,16 | 29 759 504,59 | 759 757,92 | 45 168 538,32 | 10 408 621,53 | 37 017 572,80 | 18 756 752,31 | 3 745,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 128 710 875,91 | 128 706 633,91 | 30 533 251,71 | 779 511,63 | 48 782 021,39 | 10 668 837,06 | 37 943 012,12 | 19 225 671,12 | 4 242,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| 2029 | 134 643 368,69 | 134 638 623,69 | 31 327 116,26 | 799 778,93 | 52 684 583,10 | 10 935 557,99 | 38 891 587,41 | 19 706 312,90 | 4 745,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 140 939 613,25 | 140 934 368,25 | 32 141 621,28 | 820 573,18 | 56 899 349,75 | 11 208 946,94 | 39 863 877,10 | 20 198 970,72 | 5 245,00 | 4 500,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 156 621 047,85 | 113 612 049,62 | 62 209 052,23 | 0,00 | 0,00 | 419 835,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 008 998,23 | 43 008 998,23 | 1 096 926,67 |
| 2025 | 116 467 120,05 | 106 474 838,15 | 58 229 186,93 | 0,00 | 0,00 | 248 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 992 281,90 | 9 992 281,90 | 0,00 |
| 2026 | 116 803 836,81 | 109 775 558,13 | 59 859 604,17 | 0,00 | 0,00 | 161 451,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 278,68 | 7 028 278,68 | 0,00 |
| 2027 | 122 466 740,16 | 112 519 947,09 | 61 356 094,27 | 0,00 | 0,00 | 101 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 946 793,07 | 9 946 793,07 | 0,00 |
| 2028 | 128 223 676,71 | 115 332 945,76 | 62 951 352,72 | 0,00 | 0,00 | 66 914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 730,95 | 12 890 730,95 | 0,00 |
| 2029 | 134 355 368,69 | 118 216 269,41 | 64 588 087,89 | 0,00 | 0,00 | 41 030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 139 099,28 | 16 139 099,28 | 0,00 |
| 2030 | 140 839 613,25 | 121 171 676,14 | 66 267 378,18 | 0,00 | 0,00 | 18 570,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 667 937,11 | 19 667 937,11 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 | -12 835 753,04 | 0,00 | 15 373 497,43 | 425 000,00 | 0,00 | 3 890 484,38 | 1 777 739,99 | 11 058 013,05 | 11 058 013,05 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 186 524,99 | 1 186 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 487 199,20 | 487 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 744,39 | 2 537 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 524,99 | 1 186 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 199,20 | 487 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 724,19 | 0,00 | 2 907 568,80 | 17 856 066,23 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 712 724,19 | 0,00 | 6 092 036,90 | 6 092 036,90 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 526 199,20 | 0,00 | 8 091 510,67 | 8 091 510,67 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 875 199,20 | 0,00 | 10 594 048,07 | 10 594 048,07 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 13 373 688,15 | 13 373 688,15 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 422 354,28 | 16 422 354,28 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 762 692,11 | 19 762 692,11 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 2,86% | 3,35% | 6,42% | 20,86% | 22,34% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,60% | 6,17% | x | 18,58% | 20,06% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,25% | 7,66% | x | 14,40% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,67% | 9,49% | x | 12,33% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,47% | 11,39% | x | 10,48% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,27% | 13,31% | x | 8,81% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,09% | 15,25% | x | 8,12% | 10,03% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 143 501,13 | 143 501,13 | 133 936,00 | 4 958 037,48 | 4 958 037,48 | 4 216 053,58 | 281 548,96 | 281 548,96 | 232 703,15 |
| 2025 | 160 793,00 | 160 793,00 | 43 000,00 | 86 174,00 | 86 174,00 | 86 174,00 | 160 793,00 | 160 793,00 | 43 000,00 |
| 2026 | 135 093,00 | 135 093,00 | 17 300,00 | 120 048,00 | 120 048,00 | 120 048,00 | 135 093,00 | 135 093,00 | 17 300,00 |
| 2027 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 12 309 724,99 | 12 309 724,99 | 4 204 760,61 | 32 031 296,41 | 981 676,75 | 31 049 619,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 174,00 | 86 174,00 | 86 174,00 | 10 042 380,18 | 671 731,89 | 9 370 648,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 120 048,00 | 120 048,00 | 120 048,00 | 396 068,29 | 220 046,00 | 176 022,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 342,31 | 123 698,50 | 46 643,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 2 537 744,39 | 104 419,90 | 0,00 | 104 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 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 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, 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) | | | | 54 079 467,72 | 32 031 296,41 | 10 042 380,18 | 396 068,29 | 170 342,31 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 810 738,53 | 981 676,75 | 671 731,89 | 220 046,00 | 123 698,50 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 268 729,19 | 31 049 619,66 | 9 370 648,29 | 176 022,29 | 46 643,81 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 15 614 889,00 | 12 591 273,95 | 246 967,00 | 255 141,00 | 117 794,50 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 868 977,00 | 281 548,96 | 160 793,00 | 135 093,00 | 117 794,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2027 | 706 761,00 | 179 632,96 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 794,50 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2022 | 2025 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce | GORZYCE | 2024 | 2026 | 96 216,00 | 35 916,00 | 43 000,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 745 912,00 | 12 309 724,99 | 86 174,00 | 120 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śl. - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2022 | 2025 | 14 274 000,00 | 12 044 034,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce | GORZYCE | 2024 | 2026 | 471 912,00 | 265 690,00 | 86 174,00 | 120 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 38 464 578,72 | 19 440 022,46 | 9 795 413,18 | 140 927,29 | 52 547,81 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 941 761,53 | 700 127,79 | 510 938,89 | 84 953,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2025 | 340 352,78 | 123 834,89 | 115 434,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa leasingowa - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie transportu dzieci na zajęcia szkolne | Urząd Gminy Gorzyce | 2018 | 2024 | 588 081,43 | 104 419,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce - Rozwój i planowanie rozwoju gminy | GORZYCE | 2024 | 2025 | 306 000,00 | 156 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja przepisów ustawy | GORZYCE | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2024 | 136 922,32 | 81 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 21 852 641,92 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 317 340,78 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 20 535 301,14 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 899 279,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 162 216,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 96 216,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 2 737 063,64 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 2 265 151,64 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 471 912,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 18 953 362,28 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 1 155 124,78 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 239 269,78 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 39 450,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Wykonanie prac geodezyjnych na obrzeżu parku krajobrazowego w Gorzycach od strony DK78" - Wykonanie właściwych zabiegów na drzewach tak aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla drogi krajowej. | GORZYCE | 2023 | 2024 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w Belsznicy - Zmiana stanu wody na gruncie na wniosek właściciela nieruchomości | GORZYCE | 2023 | 2024 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Składka celowa na realizację projektu" OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | GORZYCE | 2024 | 2026 | 107 894,00 | 28 845,00 | 0,00 | 79 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w obiektach gminnych | GORZYCE | 2024 | 2027 | 36 162,00 | 18 450,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | GORZYCE | 2024 | 2025 | 86 000,00 | 36 000,00 | 50 000,00 | 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 | GORZYCE | 2024 | 2025 | 120 100,00 | 50 000,00 | 70 100,00 | 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 | GORZYCE | 2024 | 2025 | 134 500,00 | 56 000,00 | 78 500,00 | 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 | GORZYCE | 2024 | 2025 | 36 000,00 | 15 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 522 817,19 | 18 739 894,67 | 9 284 474,29 | 55 974,29 | 46 643,81 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2025 | 4 712 511,19 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2025 | 92 000,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2025 | 3 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2026 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Wkład własny w realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2027 | 556 547,00 | 357 626,67 | 52 474,29 | 52 474,29 | 46 643,81 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 7 749,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 107 894,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 36 162,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 120 100,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 134 500,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 17 798 237,50 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 852 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 509 219,06 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2024 | 15 101 729,00 | 10 663 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Turza Śl. - "Zielona przestrzeń w Turzy Śl." - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom | GORZYCE | 2023 | 2024 | 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 | GORZYCE | 2023 | 2024 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opłata przyłączeniowa budynek Przedszkola Publicznego w Czyżowicach - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2023 | 2024 | 7 530,00 | 5 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2024 | 2025 | 8 900 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej - Poprawa efektywności energetycznej | GORZYCE | 2024 | 2025 | 6 130 000,00 | 2 500 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska | GORZYCE | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki - Ochrona środowiska | GORZYCE | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej - Ochrona środowiska | GORZYCE | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej - Ochrona środowiska | GORZYCE | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska | GORZYCE | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej - Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | GORZYCE | 2024 | 2025 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 341 014,00 |
| 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 | 4 004,44 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 |

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

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

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

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

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

- 1) dochodów ogółem - zwiększenie do wysokości – **143.785.294,81 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **116.519.618,42 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości - **27.265.676,39 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **156.621.047,85 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **113.612.049,62 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **43.008.998,23 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości - **12.835.753,04 zł**
- 8) przychodów ogółem - zwiększenie do wysokości - **15.373.497,43 zł**
- 9) rozchodów budżetu - **nie dokonuje się zmian**
- 9) kwoty długu - **nie dokonuje się zmian**
- 10) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **981.676,75 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **31.049.619,66 zł**

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

- 1) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
 - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **671.731,89 zł**
 - b) majątkowych - zwiększenie do wysokości - **99.370.648,29 zł**

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

Po dokonanych zmianach "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

1) w poz. 1.3.1.19. dodaje się przedsięwzięcie "Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku":

- a) łączne nakłady finansowe - 86.000,0 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku -36.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 50.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 86.000,00 zł

2) w poz. 1.3.1.2. dodaje się przedsięwzięcie "Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu":

- a) łączne nakłady finansowe - 120.1000,0 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - 50.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku - 70.100,00 zł
- d) limit zobowiązań - 120.100,00 zł

3) w poz. 1.3.1.21. dodaje się przedsięwzięcie "Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl.":

- a) łączne nakłady finansowe - 134.500,0 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku -56.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku -78.500,00 zł
- d) limit zobowiązań - 134.500,00 zł

4) w poz. 1.3.1.22. dodaje się przedsięwzięcie "Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach":

- a) łączne nakłady finansowe - 36.000,0 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku -15.000,00 zł
- c) limit wydatków w 2025 roku -21.000,00 zł
- d) limit zobowiązań - 36.000,00 zł

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

1) w poz. 1.3.2.27. w przedsięwzięciu "Turza Śl. - Zielona Przestrzeń w Turzy Śl." w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem, dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 334.000,0 zł
- b) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 334.000,00 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 334.000,00 zł.

2) w poz. 1.3.1.17. dodaje się przedsięwzięcie "Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej":

a) łączne nakłady finansowe - 90.000,0 zł

b) limit wydatków w 2024 roku -0,00 zł

c) limit wydatków w 2025 roku - 90.000,00 zł

d) limit zobowiązań - 90.000,00 zł

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