

**UCHWAŁA NR XLVI/432/22  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 27 października 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 127 010 203,17              | 117 991 655,57               | 23 644 671,57   | 427 313,00  | 27 354 527,00       | 38 971 831,43   | 27 593 312,57                           | 11 850 000,00 | 9 018 547,60                      | 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 138 711 074,82              | 113 246 057,10               | 43 999 863,32                                | 809 654,10                                 | 0,00   | 437 341,17                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25 465 017,72                  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2022             | -11 700 871,65             | 0,00  | 14 960 871,65                  | 1 020 000,00  | 350 000,00                                | 5 384 566,58                                       | 4 645 774,55                              | 8 556 305,07   | 6 705 097,10                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 8 862 474,64             | 224 358,00   | 4 745 598,47  | 18 686 470,12   |
| 2023             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 944 889,81             | 104 620,43   | 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 5,74%   | 6,60%   | 7,99% | 19,46%  | 22,09%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,48%   | 3,83%   | 8,85% | 18,34%  | 20,96%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,42%   | 4,40%   | 4,79% | 16,60%  | 19,23%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,91%   | 5,28%   | x     | 14,09%  | 16,72%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,56%   | 6,03%   | x     | 10,17%  | 12,54%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,10%   | 6,74%   | x     | 7,87%   | 10,24%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,87%   | 7,31%   | x     | 5,63%   | 8,00%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,73%   | 7,96%   | x     | 5,74%   | 5,74%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 9 766 768,05   | 682 651,59 | 9 084 116,46 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 451 964,07   | 316 310,07 | 4 135 654,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 613 955,93   | 230 736,93 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |           |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:    |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | 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   | 116 560,09                              | 0,00   | 116 560,09  | 27 770,42 | 27 770,42  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 2 937 847,26   | 119 737,57                              | 0,00   | 119 737,57  | 22 925,25 | 22 925,25  | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 2 537 744,39   | 104 620,43                              | 0,00   | 104 620,43  | 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)  |   |                  |      | 27 083 145,41            | 9 766 768,05 | 4 451 964,07 | 1 613 955,93 | 1 594 457,00 | 121 293,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 132 500,11             | 682 651,59   | 316 310,07   | 230 736,93   | 117 793,00   | 117 793,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 950 645,30            | 9 084 116,46 | 4 135 654,00 | 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   |   |                  |      | 26 313 779,87            | 9 603 472,01 | 4 325 391,57 | 1 487 839,43 | 1 476 664,00 | 3 500,00   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 425 739,11             | 581 960,09   | 189 737,57   | 104 620,43   | 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               | 88 789,67    | 96 812,32    | 104 620,43   | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 117 794,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 228 791,13       |
| 1.a      | 117 794,50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 927 412,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 301 379,13       |
| 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       | 10 522 030,13       |
| 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  |   |                  |      | 24 888 040,76            | 9 021 511,92 | 4 135 654,00 | 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<br>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       | 10 301 379,13       |
| 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 | 77 490,00                | 0,00       | 77 490,00  | 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       |
| 1.3.2.38 | Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej - Poprawa efektywności energetycznej   | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców - Zapobieganie dalszej degradacji kaplicy i przywrócenie jej walorów jako miejsca turystyki pielgrzymkowej  | Urząd Gminy Gorzyce                       | 2022             | 2023 | 258 300,00               | 8 300,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 490,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 556 547,00          |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 258 300,00          |



**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 – **127.010.203,17 zł**
- 2) dochodów bieżących - zwiększenie do wysokości – **117.991.655,57 zł**
- 3) dochodów majątkowych – zwiększenie do wysokości – **9.018.547,60 zł**
- 4) wydatków ogółem - zwiększenie do wysokości – **138.711.074,82 zł**
- 5) wydatków bieżących - zwiększenie do wysokości - **113.246.056,10 zł**
- 6) wydatków majątkowych - zwiększenie do wysokości - **25.465.017,72 zł**
- 7) wynik budżetu - zmniejszenie deficytu do wysokości – **11.700.871,65 zł**
- 8) przychodów budżetu - zmniejszenie do wysokości - **14.960.871,65 zł**
- 9) rozchodów budżetu – **nie dokonuje się zmian**
- 10) kwoty długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **8.862.474,64 zł**
- 11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **682.651,59 zł**
  - b) majątkowych –zmniejszenie do wysokości - **9.084.116,46 zł.**

**2. W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadań „Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej” oraz "Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców", a także w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego w "Umowie leasingowej autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych", dokonuje się zmian:**

**Rok 2023**

- 1) kwota długu ogółem – zwiększenie do wysokości - **6.944.889,81 zł**
- 2) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - zmniejszenie do wysokości - **316.310,07 zł**
  - b) majątkowych – zwiększenie do wysokości – **4.135.654,00 zł.**

**Rok 2024**

- 1) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:
  - a) bieżących - zwiększenie do wysokości - **230.736,93 zł**

b) majątkowych – nie dokonuje się zmian.

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 - 88.789,67 zł
- b) limit wydatków w 2023 roku - zmniejszenie do wysokości - 96.812,32 zł
- c) limit wydatków w 2024 roku - zwiększenie do wysokości - 104.620,43 zł.

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

1) w poz. 1.3.2.36 „Wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów". Po otrzymaniu ofert na wykonanie zadania, konieczne jest zwiększenie środków a także przesunięcie realizacji zadania na rok 2023.

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – zwiększenie do kwoty 77.490,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – zmniejszenie do kwoty 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – zwiększenie do kwoty 77.490,00 zł
- d) limit zobowiązań – 77.490,00 zł

2) w poz. 1.3.2.38. wprowadza się zadanie "Rogów - wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP oraz Gminnej Biblioteki Publicznej":

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 120.000,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 0,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – 120.000,00 zł
- d) limit zobowiązań – 120.000,00 zł

3) w poz. 1.3.2.39. wprowadza się zadanie "Turza Śl. - remont kaplicy na ul. Powstańców":

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie – 258.300,00 zł
- b) limit wydatków w 2022 roku – 8.300,00 zł
- c) limit wydatków w 2023 roku – 250.000,00 zł
- d) limit zobowiązań – 258.300,00 zł

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