

**UCHWAŁA NR VIII/70/25
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

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

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

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

- 1) "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2025-2031", stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 149 117 154,52 | 132 548 272,07 | 78 699 218,08 | 800 679,42 | 4 447 565,48 | 11 619 700,13 | 36 981 108,96 | 20 000 000,00 | 16 568 882,45 | 300 000,00 | 16 268 137,45 | |
| 2026 | 139 307 884,79 | 139 169 381,31 | 83 657 268,82 | 851 122,22 | 4 684 705,75 | 12 141 715,21 | 37 834 569,31 | 20 620 000,00 | 138 503,48 | 0,00 | 138 503,48 | |
| 2027 | 145 633 746,17 | 145 633 746,17 | 88 509 390,41 | 900 487,31 | 4 684 705,75 | 12 457 399,80 | 39 081 762,90 | 21 156 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 151 909 238,16 | 151 909 238,16 | 93 200 388,10 | 948 213,14 | 4 932 995,15 | 12 768 834,80 | 40 058 806,97 | 21 685 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 155 905 132,30 | 155 905 132,30 | 95 716 798,58 | 973 814,89 | 5 066 186,02 | 13 088 055,67 | 41 060 277,14 | 22 227 148,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 160 006 274,21 | 160 006 274,21 | 98 301 152,14 | 1 000 107,90 | 5 202 973,05 | 13 415 257,07 | 42 086 784,05 | 22 782 827,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 164 110 935,30 | 164 110 935,30 | 100 856 982,10 | 1 026 110,70 | 5 338 250,35 | 13 750 638,49 | 43 138 953,66 | 23 352 397,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2025 | 162 404 613,80 | 127 228 363,12 | 71 626 353,97 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 176 250,68 | 35 176 250,68 | 569 795,98 |
| 2026 | 138 071 359,80 | 130 624 084,05 | 75 918 540,41 | 0,00 | 0,00 | 143 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 447 275,75 | 7 447 275,75 | 0,00 |
| 2027 | 144 932 746,17 | 134 020 310,23 | 80 320 815,75 | 0,00 | 0,00 | 86 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 912 435,94 | 10 912 435,94 | 0,00 |
| 2028 | 151 372 038,96 | 137 370 817,99 | 84 578 871,99 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001 220,97 | 14 001 220,97 | 0,00 |
| 2029 | 155 577 132,30 | 140 805 088,44 | 86 862 501,53 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 772 043,86 | 14 772 043,86 | 0,00 |
| 2030 | 159 831 274,21 | 144 325 215,65 | 89 207 789,07 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 506 058,56 | 15 506 058,56 | 0,00 |
| 2031 | 164 010 935,30 | 147 933 346,04 | 91 527 191,59 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 077 589,26 | 16 077 589,26 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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 |
| 2025 | -13 287 459,28 | 0,00 | 14 687 459,28 | 425 000,00 | 0,00 | 231 669,06 | 0,00 | 14 030 790,22 | 13 287 459,28 |
| 2026 | 1 236 524,99 | 1 236 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 537 199,20 | 537 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 524,99 | 1 236 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 199,20 | 537 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 724,19 | 0,00 | 5 319 908,95 | 19 582 368,23 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 841 199,20 | 0,00 | 8 545 297,26 | 8 545 297,26 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 140 199,20 | 0,00 | 11 613 435,94 | 11 613 435,94 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 0,00 | 14 538 420,17 | 14 538 420,17 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 15 100 043,86 | 15 100 043,86 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 681 058,56 | 15 681 058,56 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 177 589,26 | 16 177 589,26 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 1,32% | 4,57% | 20,28% | 22,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,09% | 7,16% | 17,39% | 19,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,59% | 8,87% | 15,24% | 17,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,42% | 10,49% | 13,22% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,25% | 10,59% | 11,09% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,13% | 10,71% | 9,95% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,07% | 10,77% | 8,62% | 10,73% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2025 | 2 611 975,42 | 2 611 975,42 | 2 466 865,67 | 380 492,60 | 380 492,60 | 344 157,90 | 2 613 805,21 | 2 613 805,21 | 2 285 121,75 |
| 2026 | 38 540,01 | 38 540,01 | 31 988,21 | 138 503,48 | 138 503,48 | 114 957,89 | 445 425,53 | 445 425,53 | 416 868,80 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 794,50 | 117 794,50 | 116 821,02 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 503 770,16 | 503 770,16 | 433 726,46 | 32 016 274,65 | 4 930 123,65 | 27 086 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 102 600,00 | 102 600,00 | 80 048,55 | 4 934 947,03 | 753 633,05 | 4 181 313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 135,40 | 126 907,42 | 45 227,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208,92 | 3 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208,92 | 3 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208,92 | 3 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 208,92 | 3 208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 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 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 186 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 651 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 487 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 680 540,75 | 32 016 274,65 | 4 934 947,03 | 172 135,40 | 3 208,92 | 3 208,92 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 756 192,57 | 4 930 123,65 | 753 633,05 | 126 907,42 | 3 208,92 | 3 208,92 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 47 924 348,18 | 27 086 151,00 | 4 181 313,98 | 45 227,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 226 449,44 | 3 117 575,37 | 548 025,53 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 620 079,28 | 2 613 805,21 | 445 425,53 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. - Kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2027 | 706 761,00 | 117 793,00 | 117 793,00 | 117 794,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 112 200,00 | 92 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkolak na medal - wsparcie edukacji przedszkolnej w Bluszczowie - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W BLUSZCZOWIE | 2024 | 2026 | 289 137,71 | 250 519,70 | 28 160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Akademia Super Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GORZYCACH | 2024 | 2026 | 129 261,17 | 104 619,72 | 15 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Akademia Super Przedszkolaka - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Uśmiechu" w Gorzycach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCACH | 2024 | 2026 | 598 656,25 | 507 676,35 | 77 801,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH | 2024 | 2026 | 464 043,58 | 396 150,85 | 54 812,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Bajeczny Zakątek" w Rogowie - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE | 2024 | 2026 | 301 713,63 | 257 691,63 | 36 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH | 2024 | 2026 | 549 085,96 | 476 106,98 | 59 210,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Akademia Super Przedszkolaka w Krainie Odkrywców - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu "Kraina Odkrywców" przy ZSP w Turzy Śl. - Wsparcie edukacji przedszkolaków z Turzy Śl. poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TURZY ŚLĄSKIEJ | 2024 | 2026 | 469 219,98 | 411 046,98 | 45 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 606 370,16 | 503 770,16 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminie Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 358 660,17 | 256 060,17 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Balbinkowa Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu im. Gąski Balbinki w Gorzyczkach - Wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZYCZKACH | 2024 | 2026 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Akademia Super Przedszkolaka - wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Czyżowicach - Wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZYŻOWICACH | 2024 | 2026 | 121 109,99 | 121 109,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 50 454 091,31 | 28 898 699,28 | 4 386 921,50 | 54 340,90 | 3 208,92 | 3 208,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 136 113,29 | 2 316 318,44 | 308 207,52 | 9 112,92 | 3 208,92 | 3 208,92 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia, w zakresie straży gminnej - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Gorzyce | Urząd Gminy Gorzyce | 2023 | 2025 | 355 352,78 | 131 180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzyce - Rozwój i planowanie rozwoju gminy | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 306 000,00 | 250 000,00 | 54 794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gorzyce - Realizacja przepisów ustawy | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przystąpienie do zmian w zakresie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce - Wprowadzenie zmian wynikających ze złożonych wniosków oraz potrzeb gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2017 | 2025 | 136 922,32 | 81 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Składka celowa na realizację projektu " OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 133 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej dla urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w tym także obsługi przez czas trwania umowy przetargowej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w obiektach gminnych | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2027 | 36 162,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 74 636,00 | 43 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 86 104,00 | 50 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 101 144,00 | 59 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku = Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 33 970,00 | 20 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 358 660,17 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 126 600,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 121 109,99 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 3 208,92 | 3 208,92 | 11 973 848,70 |
| 1.3.1 | 3 208,92 | 3 208,92 | 2 394 032,56 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 131 180,52 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 304 794,60 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 38 589,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.23 | Remont ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 1 282 000,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Zielona Przestrzeń w Czyżowicach - Uporządkowanie przestrzeni publicznej w celu zapewnienia miejsca spotkań mieszkańcom | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 126 540,00 | 126 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Artystyczne wykonanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych - STOART Związek Artystów i Wykonawców | GMINNY OŚRODEK TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI "NAUTICA" W GORZYCACH | 2024 | 2031 | 22 462,44 | 3 208,92 | 3 208,92 | 3 208,92 | 3 208,92 | 3 208,92 |
| 1.3.1.26 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Rybniku - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 91 200,00 | 38 400,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Raciborzu - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 104 500,00 | 44 000,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Przewóz uczniów z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych w Turzy Śl. i Wodzisławiu Śl. - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 123 500,00 | 52 000,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Przewóz ucznia z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach - Zapewnienie dowozu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 81 640,00 | 24 440,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Abonament roczny wagi na PSZOK - sprawne funkcjonowanie systemu do obsługi PSZOK | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 9 993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Cyberbezpieczny samorząd (wkład własny) - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 18 686,00 | 14 076,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 317 978,02 | 26 582 380,84 | 4 078 713,98 | 45 227,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacje dla osób fizycznych ze środków budżetowych Gminy Gorzyce, na wymianę źródła ciepła oraz montaż instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych, na terenie Gminy Gorzyce, na lata 2021-2025. - Ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Gorzyce | 2021 | 2025 | 4 712 511,19 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3512 S (ul. Raciborskiej) Rogów-Syrynia - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, połączenie drogi gminnej z drogą powiatową | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2025 | 92 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Gminnego w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej 17 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2025 | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej budynku Klubu Sportowego "Naprzód" Czyżowice - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Gorzyce | 2022 | 2026 | 7 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. - Wkład własny w realizację inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śl. - etap II” | URZĄD GMINY GORZYCE | 2023 | 2027 | 479 807,00 | 52 765,98 | 52 765,98 | 45 227,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2023 | 2025 | 15 203 251,00 | 6 322 904,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa, przebudowa, termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wymianą źródła ogrzewania w budynku OSP i Biblioteki w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 9 150 000,00 | 8 647 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja wraz z przebudową, rozbudową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania budynku Klubu Sportowego "UNIA" w Turzy Śląskiej - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 6 130 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Dworcowej - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościuszki - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Belsznica - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wałowej - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Gorzyce - projekt rozbudowy ul. 7 Kwietnia w sołectwie Osiny - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Mszańskiej - Ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dębowej w sołectwie Rogów - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania mieszkańców | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | "Przebudowa ulic w sołectwie Kolonia Fryderyk: Etap I - Przebudowa ul. Spacerowej w sołectwie Kolonia Fryderyk. Etap II - Przebudowa dróg wewnętrznych ulicy Szpakowej, Sowiej i Bażantowej w Kolonii Fryderyk" - Poprawa bezpieczeństwa i codziennego funkcjonowania życia mieszkańców | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 4 561 800,00 | 4 502 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Gorzyce | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2026 | 78 581,83 | 56 133,83 | 22 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Kolonia Fryderyk - termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 42 - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 3 300 000,00 | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Olza - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku gminnego wraz z jego adaptacją na potrzeby OSP - Ochrona środowiska | URZĄD GMINY GORZYCE | 2025 | 2026 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 160 027,00 | 160 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Kompleksowe działania w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz specyficznej do wniosku wraz z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Klubu Sportowego "UNIA" Turza Śl. - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD GMINY GORZYCE | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 779 081,58 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 375 963,25 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 1 140 200,77 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 78 581,83 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 373,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 |

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

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

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

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

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

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

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

11) limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 507.676,35 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 396.150,85 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 257.691,63 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 476.106,98 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

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

- a) łączne nakłady finansowe - nie dokonuje się zmian
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 411.046,98 zł
- c) limit wydatków w 2026 roku - nie dokonuje się zmian
- d) limit zobowiązań - nie dokonuje się zmian.

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

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

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

1) w poz. 1.3.1.1. w przedsięwzięciu "Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Lubomia w zakresie straży gminnej", dokonuje się zmian:

- a) łączne nakłady finansowe - zwiększenie do wysokości - 355.352,78 zł
- b) limit wydatków w 2025 roku - zwiększenie do wysokości - 131.180,52 zł
- c) limit zobowiązań - zwiększenie do wysokości - 131.180,52 zł

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

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

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

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

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

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