

UCHWAŁA Nr VIII/43/ 24
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2024-2040 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Gorzyce”.

Okres realizacji przedsięwzięcia lata 2024-2026.

Łączne nakłady określa się na kwotę 175 000,00 zł a limity na rok 2024-0,00 zł, na rok 2025- 140 000,00 zł, na rok 2026 – 35 000,00 zł.

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje przesunięcie wydatków z 2024 r na 2025 r. .

Wartość całkowita planowana po zmianie – 7 067 850,22 zł

Zadanie realizowane w latach 2024-2025; Łączne nakłady na zadanie - 7 067 850,22 zł; w tym limit na 2024 rok – 6 007,88zł; limit na 2025 - 7 061 842,34

3. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gorzyce”, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.,

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4.

Upoważnienia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2025 roku do kwoty 9 575 325,34 zł, w roku 2026 do kwoty 176 480,00 zł, w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł, w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł, w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł §5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 do
uchwały nr Uchwała nr VIII/43/24
z dnia 2024-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	87 523 357,22	72 259 158,31	10 929 691,00	1 741 089,00	30 510 050,00	11 681 795,09	17 396 533,22	9 330 000,00	15 264 198,91	2 267 490,00	12 996 708,91	
2025	76 665 293,35	67 981 216,00	11 651 050,00	1 856 000,00	28 738 975,00	8 065 900,00	17 669 291,00	10 127 000,00	8 684 077,35	1 028 360,00	7 655 717,35	
2026	70 768 339,00	70 768 339,00	12 128 743,00	1 932 096,00	29 917 168,00	8 396 600,00	18 393 732,00	10 542 207,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 962 158,00	72 962 158,00	12 504 734,00	1 991 991,00	30 844 601,00	8 656 895,00	18 963 937,00	10 869 015,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 421 400,00	74 421 400,00	12 754 830,00	2 031 832,00	31 461 490,00	8 830 032,00	19 343 216,00	11 086 395,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	75 909 735,00	75 909 735,00	13 009 925,00	2 072 450,00	32 090 730,00	9 006 630,00	19 730 000,00	11 308 000,00	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
2024	93 506 677,00	73 662 503,18	41 656 750,67	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	19 844 173,82	19 844 173,82	2 967 709,11
2025	75 344 748,35	65 525 940,00	38 640 801,00	0,00	0,00	1 305 501,00	0,00	0,00	0,00	9 818 808,35	9 688 000,47	0,00
2026	69 328 339,00	68 212 503,00	40 225 000,00	0,00	0,00	1 210 484,00	0,00	0,00	0,00	1 115 836,00	0,00	0,00
2027	71 634 734,00	70 327 091,00	41 472 051,00	0,00	0,00	1 114 416,00	0,00	0,00	0,00	1 307 643,00	0,00	0,00
2028	73 481 400,00	71 733 633,00	42 301 492,00	0,00	0,00	1 037 680,00	0,00	0,00	0,00	1 747 767,00	0,00	0,00
2029	74 969 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	973 908,00	0,00	0,00	0,00	1 801 430,00	0,00	0,00
2030	74 749 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	902 774,00	0,00	0,00	0,00	1 581 430,00	0,00	0,00
2031	74 509 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	816 258,00	0,00	0,00	0,00	1 341 430,00	0,00	0,00
2032	74 249 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	713 024,00	0,00	0,00	0,00	1 081 430,00	0,00	0,00
2033	74 229 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	600 428,00	0,00	0,00	0,00	1 061 430,00	0,00	0,00
2034	74 195 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	486 038,00	0,00	0,00	0,00	1 027 430,00	0,00	0,00
2035	74 509 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	381 040,00	0,00	0,00	0,00	1 341 430,00	0,00	0,00
2036	74 509 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	286 560,00	0,00	0,00	0,00	1 341 430,00	0,00	0,00
2037	74 717 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	195 548,00	0,00	0,00	0,00	1 549 430,00	0,00	0,00
2038	75 109 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	132 264,00	0,00	0,00	0,00	1 941 430,00	0,00	0,00
2039	75 109 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	78 824,00	0,00	0,00	0,00	1 941 430,00	0,00	0,00
2040	75 129 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	25 551,00	0,00	0,00	0,00	1 961 430,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 983 319,78	0,00	6 923 319,78	2 240 545,00	2 240 545,00	982 774,78	982 774,78	3 700 000,00	2 760 000,00
2025	1 320 545,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 327 424,00	1 207 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 160 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 660 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 680 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 714 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	780 000,00	780 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 545,00	1 320 545,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 424,00	1 327 424,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 969,00	0,00	-1 403 344,87	3 279 429,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 633 424,00	0,00	2 455 276,00	2 455 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 193 424,00	0,00	2 555 836,00	2 555 836,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 866 000,00	0,00	2 635 067,00	2 635 067,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 926 000,00	0,00	2 687 767,00	2 687 767,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 986 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 826 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 426 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 086 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 372 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 972 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,66%	-0,02%	3,73%	13,11%	13,92%	TAK	TAK
2025	4,38%	6,18%	x	11,87%	12,67%	TAK	TAK
2026	4,25%	6,05%	x	8,36%	9,27%	TAK	TAK
2027	3,80%	5,84%	x	7,14%	8,05%	TAK	TAK
2028	3,02%	5,69%	x	6,36%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,86%	5,56%	x	5,11%	6,02%	TAK	TAK
2030	3,08%	5,38%	x	4,15%	5,06%	TAK	TAK
2031	3,31%	5,32%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2032	3,55%	5,16%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	3,41%	5,00%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	3,29%	4,82%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2035	2,66%	4,67%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	2,52%	4,53%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2037	2,07%	4,39%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2038	1,39%	4,30%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2039	1,31%	4,22%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2040	1,20%	4,14%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	181 785,39	181 785,39	157 119,30	3 360 498,36	3 360 498,36	3 240 664,45	295 574,64	295 574,64	157 119,30
2025	196 001,00	196 001,00	91 207,00	1 361 616,00	1 361 616,00	1 361 616,00	139 165,00	139 165,00	0,00
2026	135 606,00	135 606,00	94 606,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00
2027	139 540,00	139 540,00	99 740,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00
2028	142 968,00	142 968,00	103 175,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00
2029	150 068,00	150 068,00	108 285,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	0,00
2030	41 690,00	41 690,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	4 480 229,36	4 480 229,36	3 168 374,45	5 714 993,88	289 574,64	5 425 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 234 318,00	2 234 318,00	0,00	9 575 325,34	279 165,00	9 296 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	176 480,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	940 000,00	12 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 207 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr VIII/43/24
z dnia 2024-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 790 133,22	5 714 993,88	9 575 325,34	176 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				1 202 553,64	289 574,64	279 165,00	176 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 587 579,58	5 425 419,24	9 296 160,34	0,00	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:				6 593 101,00	3 619 804,00	2 373 483,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 553,64	289 574,64	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	XX Urząd XX	2023	2025	145 094,64	145 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LIFE Podkarpackie - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie – żyj i oddychaj" - podjęcie działań w zakresie ochrony powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu,	XX Urząd XX	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 565 547,36	3 330 229,36	2 234 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	XX Urząd XX	2023	2025	704 905,36	703 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju	XX Urząd XX	2024	2025	4 860 642,00	2 626 324,00	2 234 318,00	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				13 197 032,22	2 095 189,88	7 201 842,34	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	0,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Gorzyce - W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, na gminy został nałożony obowiązek uchwalenia planów ogólnych.	XX Urząd XX	2024	2026	175 000,00	0,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 022 032,22	2 095 189,88	7 061 842,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 790 133,22
1.a	1 202 553,64
1.b	18 587 579,58
1.1	6 593 101,00
1.1.1	1 027 553,64
1.1.1.1	145 094,64
1.1.1.2	882 459,00
1.1.2	5 565 547,36
1.1.2.1	704 905,36
1.1.2.2	4 860 642,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 197 032,22
1.3.1	175 000,00
1.3.1.1	175 000,00
1.3.2	13 022 032,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: 1. Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców), 2. Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada	XX Urząd XX	2024	2025	7 067 850,22	6 007,88	7 061 842,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1 - Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację.	XX Urząd XX	2023	2024	5 954 182,00	2 089 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn,Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" - Poprawa infrastruktury drogowej „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn,Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudowaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"	XX Urząd XX	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 067 850,22
1.3.2.2	5 954 182,00
1.3.2.3	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 481 561,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 948 812,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 467 250,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 481 561,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 573 404,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 91 842,34 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 041 795,38	+1 481 561,84	87 523 357,22
Dochody bieżące	70 310 346,25	+1 948 812,06	72 259 158,31
Dotacje bieżące	10 309 570,36	+1 372 224,73	11 681 795,09
Pozostałe	16 819 945,89	+576 587,33	17 396 533,22
Dochody majątkowe	15 731 449,13	-467 250,22	15 264 198,91
Wydatki ogółem	92 025 115,16	+1 481 561,84	93 506 677,00
Wydatki bieżące	72 089 099,00	+1 573 404,18	73 662 503,18
Wynagrodzenia i pochodne	41 551 180,50	+105 570,17	41 656 750,67
Pozostałe wydatki bieżące	29 257 918,50	+1 467 834,01	30 725 752,51
Wydatki majątkowe	19 936 016,16	-91 842,34	19 844 173,82

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w planie dochodów majątkowych wynikają :

Zadanie realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

Wprowadzono zmiany w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Poprzez zmniejszenie o kwotę 467 250,22 zł powyższych środków 2024 r i przesunięciu kwoty 467 250,22 zł na rok 2025 r.

Dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4481/Polski Ład, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce

Wartość Promesy po zmianie (po przetargu) to kwota 6 294 101,35 zł przed zmianą to kwota 6 450 000,00 zł w tym:

w 2024 - była kwota 467 250,22, po zmianie 0,00 zł

w 2025 – była kwota 5 826 851,13 po zmianie to zł 6 294 101,35 zł (zmniejszenie o kwotę 467 250,22 zł)

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje po zmianach w wysokości 7 655 717,35 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 911 427,13	+772 650,22	8 684 077,35

Zródło: opracowanie własne.

Dodatkowo W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 028 360,00 zł zwiększenie o kwotę 305 400,00 zł z kwoty 722 960,00 zł

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Działki wyłączone z budżetu 2024 przeniesione na 2025 wg. stanu na dzień 25.10.2024 rok

1.	Orliska	2788/ 1	TB1T/00073 660/7	2384	95 360,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
2.	Orliska	2788/ 2	TB1T/00073 660/7	2381	95 240,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
3.	Orliska	2788/ 3	TB1T/00073 660/7	1762	70 480,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
4.	Orliska	2788/ 4	TB1T/00073 660/7	2207	88 280,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
5.	Orliska	2788/ 6	TB1T/00073 660/7	2125	85 000,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
6.	Orliska	2788/ 7	TB1T/00073 660/7	1757	70 280,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
7.	Orliska	2788/ 8	TB1T/00073 660/7	1723	68 920,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
8.	Orliska	2788/ 9	TB1T/00073 660/7	1721	68 840,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
9.	Orliska	2788/ 30	TB1T/00073 660/7	2014	80 560,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
10.	Furmany	234/2 6	TB1T/00036 121/6	1195	47 800,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r

11.	Furmany	234/2 7	TB1T/00036 121/6	1513	60 520,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
12.	Furmany	234/2 8	TB1T/00036 121/6	1095	43 800,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
13.	Furmany	234/2 9	TB1T/00036 121/6	1509	60 360,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
14.	Furmany	234/3 0	TB1T/00036 121/6	980	39 200,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
15.	Furmany	234/3 1	TB1T/00036 121/6	1343	53 720,00	działki wyłączone z budżetu z 2024 r
					1 028 360,00	

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 046 158,13	+772 650,22	9 818 808,35

Źródło: opracowanie własne.

1. Wprowadzono zmiany po stronie wydatków w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Poprzez zmniejszenie o kwotę 491 842,34 zł powyższych środków 2024 r i przesunięciu kwoty 491

Dotyczy zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul. Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada)”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-10 nr Edycja8/2023/4481/Polski Ład, złożonym przez Gmina Gorzyce z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce

Łączne nakłady na zadanie 7 067 850,22 zł w tym:

w 2024 - kwota 6 007,88 zł

w 2025 –kwota 7 061 842,34 zł

2. Zabezpieczono dodatkowe środki :

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 w zakresie budowy drogi dla pieszych we Wrzawach” - Projekt pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 polegającej na budowie drogi dla pieszych w m. Wrzawy i Gorzyce” planowany do realizacji w ramach porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

Zadanie planowane do wystąpienia o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w ramach Priorytetu 3 – Mobilność Miejska -

Działanie FEPK.03.01 Zrównoważona mobilność miejska – ZIT. – 100 000,00 zł;

- w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja osiedla Gorzyce – etap IV”. Propozycja przedsięwzięcia w ramach którego zrealizowany zostanie projekt w ramach - kształtowanie i tworzenie przestrzeni publicznej, w tym np. deptaki, fontanny, ogrody, place zabaw, boiska rekreacyjne, altany, miejsca na ogniska, izby pamięci regionalnej, miejsca edukacji regionalnej, wioski tematyczne itp.

Przedsięwzięcie dedykowane do realizacji przez podmioty publiczne, lub te podmioty, które dysponują infrastrukturą publiczną służącą mieszkańcom obszaru LGD i są zgodne z celem określonym dla przedsięwzięcia. Możliwe do realizacji inwestycje w ramach przedsięwzięcia zostały określone i oszacowane na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz analizy złożonych do biura LGD fiszek projektowych.

Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc etap IV – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce

W ramach projektu w wyznaczonej części obszaru rewitalizacji zlokalizowanej na Osiedlu Gorzyce planuje się zagospodarować przestrzeń publiczną na: budowę deptaka, przebudowę ciągów komunikacyjnych, nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni, przebudowa infrastruktury podziemnej, oświetlenie terenu, wyposażenie w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci – 50 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gorzyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	940 000,00	0,00	940 000,00
2025	1 240 000,00	80 545,00	1 320 545,00
2026	1 240 000,00	200 000,00	1 440 000,00
2027	1 207 424,00	120 000,00	1 327 424,00
2028	840 000,00	100 000,00	940 000,00
2029	840 000,00	100 000,00	940 000,00
2030	920 000,00	240 000,00	1 160 000,00
2031	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
2032	1 260 000,00	400 000,00	1 660 000,00
2033	1 280 000,00	400 000,00	1 680 000,00
2034	1 414 000,00	300 000,00	1 714 000,00
2035	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2036	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2037	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00

2038	800 000,00	0,00	800 000,00
2039	800 000,00	0,00	800 000,00
2040	780 000,00	0,00	780 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,66%	13,11%	TAK	13,92%	TAK
2025	4,38%	11,87%	TAK	12,67%	TAK
2026	4,25%	8,36%	TAK	9,27%	TAK
2027	3,80%	7,14%	TAK	8,05%	TAK
2028	3,02%	6,36%	TAK	7,27%	TAK
2029	2,86%	5,11%	TAK	6,02%	TAK
2030	3,08%	4,15%	TAK	5,06%	TAK
2031	3,31%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2032	3,55%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2033	3,41%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2034	3,29%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2035	2,66%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2036	2,52%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2037	2,07%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2038	1,39%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2039	1,31%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2040	1,20%	4,56%	TAK	4,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gorzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Gorzyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 175 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł; na rok 2025– 140 000,00 zł, na rok 2026 – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 175 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy

o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.

z 2023 r. poz. 1688), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, na gminy został nałożony obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Ustawodawca określił, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zachowują moc do dnia wejścia w życie planów ogólnych w gminach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny ma zastąpić dotychczas obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce uchwalone Uchwałą Nr LXXII/511/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2024 roku.

Według treści art. 13a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) zwanej dalej u.p.z.p., plan ogólny stanowić będzie akt prawa miejscowego tj. źródło prawa powszechnie obowiązującego i sporządzony zostanie dla obszaru całej gminy.

W planie ogólnym wyznaczone zostaną strefy planistyczne o różnych profilach funkcjonalnych oraz gminne standardy urbanistyczne. W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758) na potrzeby sporządzania planu ogólnego zostanie określone zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych.

Zgodność z ustaleniami planu ogólnego będzie wymagana zarówno przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, jak i przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, nieuchwalenie planu ogólnego w terminie wskazanym w ustawie nowelizującej skutkować będzie brakiem możliwości sporządzania planów miejscowych, jak również wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyżej wymienione czynniki warunkować będą możliwość realizacji przyszłych inwestycji i wpłyną na kształtowanie zabudowy na obszarze Gminy Gorzyce oraz na jej przyszły rozwój. Mając na uwadze powyższe, uznaje się zasadne podjęcie niniejszej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gorzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 491 842,34 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 491 842,34 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	139 165,00	+140 000,00	279 165,00
2026	141 480,00	+35 000,00	176 480,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 917 261,58	-491 842,34	5 425 419,24
2025	8 804 318,00	+491 842,34	9 296 160,34

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem

faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.