

UCHWAŁA Nr II/10/24

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 29 maja 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała 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 . Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć

1.1. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1”- zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 650 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy kwoty na dodatkowe roboty budowlane.

Wartość całkowita planowana po zmianie – 5 954 182,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2023-2024; Łączne nakłady na zadanie 5 954 182,00 zł; w tym limit na 2024 rok – 2 089 182,00 zł.

2. 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§5.

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 II/10/24
z dnia 2024-05-29

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	85 124 582,05	69 375 456,43	10 929 691,00	1 741 089,00	30 510 050,00	9 855 772,37	16 338 854,06	9 330 000,00	15 749 125,62	4 134 595,00	11 614 530,62	
2025	76 010 083,13	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	8 028 867,13	642 400,00	7 386 467,13	
2026	70 858 339,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00	
2027	78 324 658,00	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	5 362 500,00	0,00	5 362 500,00	
2028	78 583 900,00	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	4 162 500,00	0,00	4 162 500,00	
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	88 683 706,58	70 868 300,42	41 431 090,60	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 815 406,16	17 815 406,16	826 000,00
2025	74 770 083,13	65 525 940,00	38 640 801,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 244 143,13	9 244 143,13	0,00
2026	69 618 339,00	68 212 503,00	40 225 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 836,00	0,00	0,00
2027	77 117 234,00	70 327 091,00	41 472 051,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 143,00	0,00	0,00
2028	77 743 900,00	71 733 633,00	42 301 492,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	6 010 267,00	0,00	0,00
2029	75 069 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 430,00	0,00	0,00
2030	74 989 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 430,00	0,00	0,00
2031	74 809 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 430,00	0,00	0,00
2032	74 649 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 430,00	0,00	0,00
2033	74 629 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 430,00	0,00	0,00
2034	74 495 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 430,00	0,00	0,00
2035	74 509 735,00	73 168 305,00	43 147 500,00	0,00	0,00	388 000,00	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	295 000,00	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	203 000,00	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	137 000,00	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	84 000,00	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	31 000,00	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	-3 559 124,53	0,00	4 499 124,53	0,00	0,00	799 124,53	799 124,53	3 700 000,00	2 760 000,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 424,00	1 207 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 414 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 424,00	1 207 424,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	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	
	łącznie 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	17 713 424,00	0,00	-1 492 843,99	3 006 280,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 473 424,00	0,00	2 455 276,00	2 455 276,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 233 424,00	0,00	2 555 836,00	2 555 836,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 026 000,00	0,00	2 635 067,00	2 635 067,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 186 000,00	0,00	2 687 767,00	2 687 767,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 346 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 426 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 326 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 066 000,00	0,00	2 741 430,00	2 741 430,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 000,00	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	3,60%	-0,49%	6,45%	13,11%	13,92%	TAK	TAK
2025	3,99%	6,02%	x	12,26%	13,06%	TAK	TAK
2026	3,70%	5,81%	x	8,27%	9,18%	TAK	TAK
2027	3,41%	5,63%	x	7,02%	7,93%	TAK	TAK
2028	2,67%	5,49%	x	6,21%	7,12%	TAK	TAK
2029	2,54%	5,38%	x	4,93%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,56%	5,28%	x	3,94%	4,85%	TAK	TAK
2031	2,74%	5,19%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2032	2,85%	5,07%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2033	2,77%	4,95%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2034	2,83%	4,82%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2035	2,67%	4,68%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2036	2,53%	4,54%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2037	2,09%	4,40%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2038	1,40%	4,30%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2039	1,32%	4,22%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2040	1,21%	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	145 094,64	145 094,64	120 428,55	2 503 248,36	2 503 248,36	2 385 369,45	145 094,64	145 094,64	120 428,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	3 564 423,36	3 564 423,36	2 313 079,45	6 368 550,22	145 094,64	6 223 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 245 818,00	2 245 818,00	0,00	9 013 818,00	0,00	9 013 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 362 500,00	0,00	5 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 162 500,00	0,00	4 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	940 000,00	12,00	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 II/10/24
z dnia 2024-05-29

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)				28 863 368,22	6 368 550,22	9 013 818,00	90 000,00	5 362 500,00	4 162 500,00
1.a	- wydatki bieżące				145 094,64	145 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 718 273,58	6 223 455,58	9 013 818,00	90 000,00	5 362 500,00	4 162 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 956 336,00	3 709 518,00	2 245 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 094,64	145 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 811 241,36	3 564 423,36	2 245 818,00	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	692 405,36	11 500,00	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	5 106 336,00	2 872 018,00	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				22 907 032,22	2 659 032,22	6 768 000,00	90 000,00	5 362 500,00	4 162 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 907 032,22	2 659 032,22	6 768 000,00	90 000,00	5 362 500,00	4 162 500,00
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	497 850,22	6 570 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	28 863 368,22
1.a	145 094,64
1.b	28 718 273,58
1.1	5 956 336,00
1.1.1	145 094,64
1.1.1.1	145 094,64
1.1.2	5 811 241,36
1.1.2.1	704 905,36
1.1.2.2	5 106 336,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 907 032,22
1.3.1	0,00
1.3.2	22 907 032,22
1.3.2.1	7 067 850,22
1.3.2.2	5 954 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	„Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędną 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 przebudową niezbędną infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”	XX Urząd XX	2024	2028	9 885 000,00	72 000,00	198 000,00	90 000,00	5 362 500,00	4 162 500,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	9 885 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 312 255,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 60 022,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 252 232,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 312 255,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 35 967,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 276 287,41 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	84 812 326,96	+312 255,09	85 124 582,05
Dochody bieżące	69 315 433,75	+60 022,68	69 375 456,43
Dotacje bieżące	9 811 307,69	+44 464,68	9 855 772,37
Pozostałe	16 323 296,06	+15 558,00	16 338 854,06
Dochody majątkowe	15 496 893,21	+252 232,41	15 749 125,62
Wydatki ogółem	88 371 451,49	+312 255,09	88 683 706,58
Wydatki bieżące	70 832 332,74	+35 967,68	70 868 300,42
Wynagrodzenia i pochodne	41 417 286,60	+13 804,00	41 431 090,60
Pozostałe wydatki bieżące	28 215 046,14	+22 163,68	28 237 209,82
Wydatki majątkowe	17 539 118,75	+276 287,41	17 815 406,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gorzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	940 000,00

2025	1 240 000,00
2026	1 240 000,00
2027	1 207 424,00
2028	840 000,00
2029	840 000,00
2030	920 000,00
2031	1 100 000,00
2032	1 260 000,00
2033	1 280 000,00
2034	1 414 000,00
2035	1 400 000,00
2036	1 400 000,00
2037	1 192 000,00
2038	800 000,00
2039	800 000,00
2040	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 3. 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	3,60%	13,11%	TAK	13,92%	TAK
2025	3,99%	12,26%	TAK	13,06%	TAK
2026	3,70%	8,27%	TAK	9,18%	TAK
2027	3,41%	7,02%	TAK	7,93%	TAK
2028	2,67%	6,21%	TAK	7,12%	TAK
2029	2,54%	4,93%	TAK	5,84%	TAK
2030	2,56%	3,94%	TAK	4,85%	TAK
2031	2,74%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2032	2,85%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2033	2,77%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2034	2,83%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2035	2,67%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2036	2,53%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2037	2,09%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2038	1,40%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2039	1,32%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2040	1,21%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W ramach realizowanego zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonano podziału przedsięwzięcia w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami

realizowanymi z udziałem środków z UE na zadania bieżące i majątkowe w tym :

- 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (części majątkowej) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 094,64 zł zmniejszenie do kwoty 692 405,36 zł ;
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (części bieżącej) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 094,64 zł zwiększenie do kwoty 145 094,64 zł.

Wartość całkowita zadania nie uległa zmianie i wynosi 850 000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 850 000,00 zł; z tego limit łączny na 2024 – 837 500,00 zł (w tym limit na wydatki bieżące w kwocie - 145 094,64 zł, limit na wydatki majątkowe w kwocie 692 405,36 zł) ; limit na 2025 rok -11 500,00 zł.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 650 000,00 zł.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+145 094,64	145 094,64

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 718 550,22	+504 905,36	6 223 455,58

Źródło: 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.