

UCHWAŁA NR 36/II/2024
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2024 - 2041 uchwalonej Uchwałą Nr 856/LXVII/2023 Rady Miasta Gorlice z dnia 21.12.2023 r., obejmujące wieloletnią prognozę finansową Miasta Gorlice oraz wykaz przedsięwzięć.

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Gorlice otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak

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 36/II/2024
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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	196 922 119,25	148 119 785,23	29 120 298,00	5 174 768,00	30 605 543,00	21 903 394,23	61 315 782,00	27 300 000,00	48 802 334,02	5 955 000,00	42 836 334,02
2025	167 972 273,00	149 804 676,00	30 314 230,00	5 386 933,00	26 942 304,00	19 032 970,00	68 128 239,00	28 419 300,00	18 167 597,00	1 200 000,00	16 967 597,00
2026	157 692 974,00	153 071 921,00	31 253 971,00	5 553 928,00	27 777 516,00	19 622 990,00	68 863 516,00	29 300 298,00	4 621 053,00	1 200 000,00	3 421 053,00
2027	156 686 219,00	155 886 219,00	32 035 320,00	5 692 777,00	28 471 954,00	20 113 570,00	69 572 598,00	30 032 806,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	156 983 375,00	156 983 375,00	32 836 203,00	5 835 096,00	29 183 752,00	20 616 400,00	68 511 924,00	30 783 626,00	0,00	0,00	0,00
2029	159 995 709,00	159 995 709,00	33 657 408,00	5 980 973,00	29 913 346,00	21 131 820,00	69 312 162,00	31 553 217,00	0,00	0,00	0,00
2030	163 995 602,00	163 995 602,00	34 498 536,00	6 130 498,00	30 661 180,00	21 660 110,00	71 045 278,00	32 342 047,00	0,00	0,00	0,00
2031	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2033	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2034	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2035	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2036	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2037	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2038	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2039	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2040	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00
2041	168 095 492,00	168 095 492,00	35 360 999,00	6 283 760,00	31 427 709,00	22 201 610,00	72 821 414,00	33 150 598,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	209 364 375,98	147 126 676,47	57 037 616,71	15 118,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	62 237 699,51	62 237 699,51	152 793,00
2025	169 814 979,44	140 391 580,00	53 242 352,00	15 118,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 423 399,44	29 423 399,44	250 000,00
2026	156 643 854,47	142 637 772,00	54 094 230,00	15 118,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 006 082,47	14 006 082,47	250 000,00
2027	152 140 419,00	144 919 976,00	54 959 738,00	15 118,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 220 443,00	7 220 443,00	0,00
2028	151 425 215,00	147 238 696,00	55 839 094,00	15 118,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 186 519,00	4 186 519,00	0,00
2029	154 501 449,00	150 919 663,00	57 235 071,00	15 118,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 786,00	3 581 786,00	0,00
2030	158 564 954,80	154 692 655,00	58 665 948,00	15 118,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 299,80	3 872 299,80	0,00
2031	162 800 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	15 118,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 521,00	4 240 521,00	0,00
2032	162 800 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	15 118,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 521,00	4 240 521,00	0,00
2033	162 800 892,00	158 559 971,00	60 132 596,00	15 118,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 921,00	4 240 921,00	0,00
2034	162 791 085,00	158 559 971,00	60 132 596,00	15 106,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 231 114,00	4 231 114,00	0,00
2035	162 315 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 755 521,00	3 755 521,00	0,00
2036	162 295 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 521,00	3 735 521,00	0,00
2037	162 795 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 521,00	4 235 521,00	0,00
2038	162 804 903,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 244 932,00	4 244 932,00	0,00
2039	162 795 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 521,00	4 235 521,00	0,00
2040	162 795 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 235 521,00	4 235 521,00	0,00
2041	162 295 492,00	158 559 971,00	60 132 596,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 735 521,00	3 735 521,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 442 256,73	0,00	18 393 304,73	17 200 000,00	11 248 952,00	1 193 304,73	1 193 304,73	0,00	0,00
2025	-1 842 706,44	0,00	7 894 258,44	0,00	0,00	7 894 258,44	1 842 706,44	0,00	0,00
2026	1 049 119,53	1 049 119,53	3 839 955,58	0,00	0,00	3 839 955,58	0,00	0,00	0,00
2027	4 545 800,00	4 545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 558 160,00	5 558 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 494 260,00	5 494 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 430 647,20	5 430 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 294 600,00	5 294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 304 407,00	5 304 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 290 589,00	5 290 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 800 000,00	5 800 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	5 951 048,00	5 951 048,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 552,00	6 051 552,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 075,11	4 889 075,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 800,00	4 545 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558 160,00	5 558 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 260,00	5 494 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 647,20	5 430 647,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 600,00	5 294 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 407,00	5 304 407,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 589,00	5 290 589,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 729 090,31	0,00	993 108,76	2 186 413,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	85 677 538,31	0,00	9 413 096,00	17 307 354,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 788 463,20	0,00	10 434 149,00	14 274 104,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 242 663,20	0,00	10 966 243,00	10 966 243,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 684 503,20	0,00	9 744 679,00	9 744 679,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 190 243,20	0,00	9 076 046,00	9 076 046,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 759 596,00	0,00	9 302 947,00	9 302 947,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 464 596,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	49 169 596,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	43 874 996,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 570 589,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 790 589,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 990 589,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 690 589,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 521,00	9 535 521,00

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	7,93%	4,19%	8,91%	12,06%	12,21%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,71%	x	11,06%	11,21%	TAK	TAK
2026	6,45%	10,55%	x	7,25%	7,69%	TAK	TAK
2027	5,94%	10,59%	x	6,65%	7,09%	TAK	TAK
2028	6,51%	9,57%	x	7,38%	7,82%	TAK	TAK
2029	6,13%	8,70%	x	7,45%	7,89%	TAK	TAK
2030	5,72%	8,43%	x	8,11%	8,55%	TAK	TAK
2031	5,28%	8,18%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	5,15%	8,04%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	4,94%	7,84%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	4,81%	7,70%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2035	4,92%	7,50%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2036	4,83%	7,39%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2037	4,39%	7,29%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2038	4,24%	7,15%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2039	4,11%	7,02%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2040	4,04%	6,95%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2041	4,32%	6,88%	x	7,29%	7,29%	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			finansowane środkami określonymi 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	389 035,00	389 035,00	389 035,00	2 274 494,00	2 274 494,00	2 231 144,00	629 268,00	629 268,00	562 050,00
2025	678 901,00	678 901,00	635 914,00	4 365 180,00	4 365 180,00	4 264 030,00	515 532,00	515 532,00	422 419,00
2026	356 224,00	356 224,00	309 499,00	0,00	0,00	0,00	295 220,00	295 220,00	239 723,00
2027	94 696,00	94 696,00	79 744,00	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
2041	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	10 732 071,00	10 732 071,00	265 559,00	77 667 195,51	22 000 806,00	55 666 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 457 312,00	6 457 312,00	4 248 287,00	38 874 188,44	10 508 554,00	28 365 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 478 530,60	8 355 006,00	11 123 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 873 296,00	7 873 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 556 264,00	7 556 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 494 443,00	4 494 443,00	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
2041	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:					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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2024	5 951 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 051 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 789 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	5 258 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	5 194 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 930 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	4 794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	4 804 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	3 790 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	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 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 36/II/2024
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)				220 556 978,77	77 667 195,51	38 874 188,44	19 478 530,60	7 873 296,00	7 556 264,00
1.a	- wydatki bieżące				97 898 334,00	22 000 806,00	10 508 554,00	8 355 006,00	7 873 296,00	7 556 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 658 644,77	55 666 389,51	28 365 634,44	11 123 524,60	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:				29 049 705,00	11 316 439,00	6 972 844,00	295 220,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 440 020,00	629 268,00	515 532,00	295 220,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z Erasmus Plus – w pogoni za Europą, zgodnie z potrzebami naszej szkoły - poznanie i przećwiczenie w praktyce, w oparciu o międzynarodową mobilność, nowoczesnych metod nauczania dla uczniów zdolnych	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2023	2024	233 759,00	233 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Ekodoradców w gminach - Miasto Gorlice - prowadzenie działań doradczych i informacyjno - edukacyjnych w zakresie OZE	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	508 500,00	237 680,00	199 880,00	70 940,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielowymiarowy i międzyterytorialny model zarządzania na rzecz aktywizacji dziedzictwa I wojny światowej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego odległych terytoriów Europy Środkowej - przezwyciężenie złożonych barier terytorialnych i sektorowych w zarządzaniu dziedzictwem I wojny światowej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	697 761,00	157 829,00	315 652,00	224 280,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 609 685,00	10 687 171,00	6 457 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury - Modernizacja obiektu postawi Miasto w roli lidera w skali regionu i przyczyni się do zwiększenia swobody oraz niezależności w podejmowaniu nowych inicjatyw animacyjno-kulturalnych (przede wszystkim tych oddolnych).	Urząd Miejski	2018	2024	20 445 060,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych miasta Gorlice - wzrost efektywności energetycznej 5 budynków szkolnych w Mieście Gorlice, ograniczenie emisji CO2, oszczędność energii pierwotnej oraz produkcja energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski	2020	2025	5 742 767,00	0,00	5 703 567,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Gorlicach - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2025	1 112 237,00	358 492,00	753 745,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2024	309 621,00	28 679,00	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				191 507 273,77	66 350 756,51	31 901 344,44	19 183 310,60	7 873 296,00	7 556 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 458 314,00	21 371 538,00	9 993 022,00	8 059 786,00	7 873 296,00	7 556 264,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 494 443,00	93 278 580,92
1.a	4 494 443,00	23 851 748,00
1.b	0,00	69 426 832,92
1.1	0,00	18 584 503,00
1.1.1	0,00	1 440 020,00
1.1.1.1	0,00	233 759,00
1.1.1.2	0,00	508 500,00
1.1.1.3	0,00	697 761,00
1.1.2	0,00	17 144 483,00
1.1.2.1	0,00	10 300 000,00
1.1.2.2	0,00	5 703 567,00
1.1.2.3	0,00	1 112 237,00
1.1.2.4	0,00	28 679,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 494 443,00	74 694 077,92
1.3.1	4 494 443,00	22 411 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Gorlice w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2029	62 941 935,00	7 000 000,00	6 523 460,00	6 563 728,00	6 603 996,00	6 644 264,00
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2021	2024	73 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 3 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2021	2024	40 000,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 4 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2021	2024	60 000,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 5 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2024	13 000,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Zespół Szkół Nr 6 - dostawa energii elektrycznej	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2021	2024	88 000,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	689 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.11	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2024	49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp rond oraz pasów zieleni zlokalizowanych na terenie Miasta Gorlice - wykonanie nasadzeń i/lub utrzymanie nasadzonej zieleni na rondach i pasach zieleni	Urząd Miejski	2022	2025	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	10 195 688,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Pozyskanie świadectw efektywności energetycznej związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego w mieście - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2022	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług doradztwa podatkowego (w tym VAT) oraz usług doradztwa z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej - prawidłowa realizacja zadań z zakresu prawa podatkowego, księgowości i sprawozdawczości budżetowej	Urząd Miejski	2022	2025	159 900,00	123 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego - oplatometru - zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym	Urząd Miejski	2022	2024	118 100,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie społeczne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2028	4 669 846,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00
1.3.1.18	"POZA HORYZONT" Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2027	1 643 427,00	357 300,00	357 300,00	357 300,00	357 300,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	4 474 443,00	5 192 495,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	20 000,00	135 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	6 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	36 490,00
1.3.1.16	0,00	55 200,00
1.3.1.17	0,00	4 460 000,00
1.3.1.18	0,00	1 429 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	44 611,00	18 516,00	22 305,00	3 790,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2026	139 680,00	57 968,00	69 840,00	11 872,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 3 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W GORLICACH IM.ŚW.JANA KANTEGO	2024	2026	82 450,00	34 225,00	41 225,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 4 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W GORLICACH	2024	2026	113 296,00	47 018,00	56 648,00	9 630,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 5 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W GORLICACH IM.KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	2024	2026	26 982,00	11 197,00	13 492,00	2 293,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Zespół Szkół Nr 6 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH IM.BOATERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2024	2026	186 498,00	77 397,00	93 249,00	15 852,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2026	26 190,00	10 869,00	13 095,00	2 226,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	2 048 168,00	849 973,00	1 024 100,00	174 095,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Gospodarka odpadami w latach 2024-2025 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	10 138 295,00	9 293 437,00	844 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont drogi gminnej 270303K (ul. M. Konopnickiej) w km od 0+406,00 do km 0+831,00 w miejscowości Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ekopracownia OZE w gorlickiej „szóstce” - przystosowanie istniejącej klasopracowni do nowej funkcji - Ekopracowni OZE	MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH IM.BOATERÓW ZIEMI GORLICKIEJ	2023	2024	83 048,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 048 959,77	44 979 218,51	21 908 322,44	11 123 524,60	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej - wykonywanie zadań własnych z zakresu spraw dotyczących cmentarzy gminnych	Urząd Miejski	2009	2025	2 079 183,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ulicy 11 Listopada i ulicy Bardiowskiej na terenie Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2024	4 976 167,00	1 296 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	10 138 295,00
1.3.1.28	0,00	883 000,00
1.3.1.29	0,00	76 048,00
1.3.2	0,00	52 282 349,92
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	665 935,78

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						
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2021	2024	7 268 460,00	3 635 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miejski	2021	2024	11 086 585,71	5 550 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - poprawa i dostosowanie stanu technicznego i estetyki ulic w obrębie Starówki i deptaka ul 3 Maja	Urząd Miejski	2022	2025	5 260 000,00	2 761 500,00	2 498 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju (basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta	Urząd Miejski	2022	2024	12 173 010,00	10 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników ruchu	Urząd Miejski	2022	2024	5 987 000,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2024	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Edukacji i Nauki „Laboratorium Światła” - rewitalizacji istniejącego budynku oraz dostosowanie go do nowych funkcji	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	667 904,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie i wyposażenie Żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	1 115 744,00	1 029 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Uatrakcyjnienie walorów turystycznych Miasta Gorlice poprzez rewitalizację terenu wokół Cmentarza Wojennego Nr 91 - zagospodarowanie terenu wokół Cmentarza Wojennego Nr 91	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	182 301,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej murowanej kapliczki p.w. Św. Jana Nepomucena w Gorlicach przy ul. St. Moniuszki - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	153 000,00	78 030,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – I etap - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	1 035 410,00	0,00	1 035 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja bazy edukacyjnej miejskich zespołów szkół w Gorlicach (MZS Nr 1, MZS Nr 3, MZS Nr 6) - poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników placówek edukacyjnych	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	2 055 816,00	2 055 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794- dokumentacja projektowa - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja zjeżdżalni na Krytej Pływalni - podniesienie atrakcyjności obiektu	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Magdalena w Gorlicach – ulica Słoneczna etap I - rozdział kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	8 631 053,00	4 491 053,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	10 640,00
1.3.2.6	0,00	18 127,71
1.3.2.7	0,00	5 260 000,00
1.3.2.8	0,00	1 180 957,50
1.3.2.9	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	61 000,00
1.3.2.11	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	101 370,00
1.3.2.13	0,00	454 468,87
1.3.2.14	0,00	21 330,00
1.3.2.15	0,00	153 000,00
1.3.2.16	0,00	1 035 410,00
1.3.2.17	0,00	2 055 816,00
1.3.2.18	0,00	45 000,00
1.3.2.19	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	8 631 053,00

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						
1.3.2.21	Modernizacja bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole Nr 8 - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlach Magdalena o Łysogórskie w Gorlicach – II i III etap - rozdział kanalizacji ogólnospławnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2026	8 521 053,00	0,00	5 050 000,00	3 471 053,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rekonstrukcja, konserwacja i renowacja zabytkowego muru cmentarza parafialnego w Gorlicach założonego w latach 1793-1794 – II etap - odnowa zabytków Miasta Gorlice	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2025	465 184,00	0,00	465 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach - remont muru kamiennego oporowego - utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej - BO 2023 - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nabycie na rzecz Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Pięknej celem zagospodarowania terenu przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2026	18 933 110,06	3 412 274,02	7 894 258,44	7 402 471,60	0,00	0,00
1.3.2.28	Park kieszonkowy "Zielony Zakątek" na terenie gorlickiej Starówki - utworzenie ogólnodostępnego Parku kieszonkowego	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	93 979,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa zachodniego obejścia Gorlic - poprawa komfortu komunikacyjnego miasta	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	2 403 000,00
1.3.2.22	0,00	8 521 053,00
1.3.2.23	0,00	465 184,00
1.3.2.24	0,00	155 000,00
1.3.2.25	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	400 000,00
1.3.2.27	0,00	18 709 004,06
1.3.2.28	0,00	85 000,00
1.3.2.29	0,00	500 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 36/II/2024
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29.05.2024 r.**

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice
na lata 2024 – 2041**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2024-2041 dotyczą prognozy finansowej Miasta Gorlice oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 1

W prognozie finansowej uaktualniono planowane dochody i wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2024 rok. Ponadto zaktualizowano łączne nakłady w przedsięwzięciach stosownie do faktycznego wykonania za 2023 rok.

Załącznik Nr 2

- I. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn. „Wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2024. Ogólna wartość projektu wynosi 309 621 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 28 679 zł.
- II. W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług doradztwa podatkowego (w tym VAT) oraz usług doradztwa z zakresu księgowości i sprawozdawczości budżetowej”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2025. Po zmianach ogólna wartość

przedsięwzięcia wynosi 159 900 zł, z czego w 2024 roku zaplanowano kwotę 123 000 zł, a w 2025 roku kwotę 18 450 zł.