

UCHWAŁA NR 786/LX/2023
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 22 czerwca 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2023 - 2040 uchwalonej Uchwałą Nr 687/LIII/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 22.12.2022 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 786/LX/2023
z dnia 2023-06-22

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
2023	157 831 009,66	123 338 082,73	21 670 326,00	3 972 355,00	21 961 657,00	20 959 685,73	54 774 059,00	24 200 000,00	34 492 926,93	8 854 000,00	25 630 926,93
2024	165 766 798,50	136 700 430,00	22 710 500,00	4 163 030,00	23 015 800,00	22 431 490,00	64 379 610,00	25 361 600,00	29 066 368,50	1 800 000,00	27 266 368,50
2025	140 090 150,00	138 290 150,00	23 414 530,00	4 292 080,00	23 730 000,00	23 126 870,00	63 726 670,00	26 147 800,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2026	141 203 250,00	139 403 250,00	24 000 000,00	4 399 390,00	24 323 250,00	23 705 050,00	62 975 560,00	26 801 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2027	141 207 580,00	139 407 580,00	24 600 000,00	4 509 370,00	24 931 350,00	24 297 680,00	61 069 180,00	27 471 540,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2028	142 892 770,00	142 892 770,00	25 215 000,00	4 622 100,00	25 554 640,00	24 905 120,00	62 595 910,00	28 158 330,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 465 090,00	146 465 090,00	25 845 375,00	4 737 660,00	26 193 500,00	25 527 750,00	64 160 805,00	28 862 290,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	29 583 850,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2035	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2037	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2038	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2039	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	0,00	0,00	0,00
2040	150 126 720,00	150 126 720,00	26 491 510,00	4 856 100,00	26 848 340,00	26 165 950,00	65 764 820,00	30 323 440,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	186 468 737,69	131 666 750,18	46 852 445,48	15 118,00	0,00	4 677 896,60	0,00	0,00	0,00	54 801 987,51	54 801 987,51	2 534 760,00
2024	159 815 750,50	127 108 560,00	46 796 590,00	15 118,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	32 707 190,50	32 707 190,50	0,00
2025	134 038 598,00	128 379 650,00	47 264 550,00	15 118,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 658 948,00	5 658 948,00	0,00
2026	136 414 174,89	129 663 450,00	47 737 200,00	15 118,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 724,89	6 750 724,89	0,00
2027	136 761 780,00	130 960 080,00	48 214 570,00	15 118,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 801 700,00	5 801 700,00	0,00
2028	137 634 610,00	132 924 480,00	48 937 790,00	15 118,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 130,00	4 710 130,00	0,00
2029	141 270 830,00	134 918 350,00	49 671 860,00	15 118,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 480,00	6 352 480,00	0,00
2030	145 196 072,80	138 291 310,00	50 913 660,00	15 118,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 904 762,80	6 904 762,80	0,00
2031	145 331 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	15 118,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 410,00	7 040 410,00	0,00
2032	145 331 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	15 118,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 410,00	7 040 410,00	0,00
2033	145 332 120,00	138 291 310,00	50 913 660,00	15 118,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 810,00	7 040 810,00	0,00
2034	145 322 313,00	138 291 310,00	50 913 660,00	15 106,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 031 003,00	7 031 003,00	0,00
2035	145 066 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 775 410,00	6 775 410,00	0,00
2036	145 066 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 775 410,00	6 775 410,00	0,00
2037	145 266 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 410,00	6 975 410,00	0,00
2038	145 836 131,00	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 544 821,00	7 544 821,00	0,00
2039	146 626 720,00	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 335 410,00	8 335 410,00	0,00
2040	146 203 385,71	138 291 310,00	50 913 660,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 912 075,71	7 912 075,71	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-28 637 728,03	0,00	31 847 976,03	20 723 334,29	17 513 086,29	6 195 491,14	6 195 491,14	4 929 150,60	4 929 150,60
2024	5 951 048,00	5 951 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 051 552,00	6 051 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 789 075,11	4 789 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 445 800,00	4 445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 258 160,00	5 258 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 194 260,00	5 194 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 930 647,20	4 930 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 794 600,00	4 794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 804 407,00	4 804 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 290 589,00	4 290 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 923 334,29	3 923 334,29	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 248,00	3 210 248,00	0,00	0,00	0,00
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	4 789 075,11	4 789 075,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 800,00	4 445 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 160,00	5 258 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 260,00	5 194 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 647,20	4 930 647,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 600,00	4 794 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 407,00	4 804 407,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 589,00	4 290 589,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 334,29	3 923 334,29	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 503 472,60	0,00	-8 328 667,45	2 795 974,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	76 552 424,60	0,00	9 591 870,00	9 591 870,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 872,60	0,00	9 910 500,00	9 910 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 711 797,49	0,00	9 739 800,00	9 739 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 265 997,49	0,00	8 447 500,00	8 447 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 007 837,49	0,00	9 968 290,00	9 968 290,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 813 577,49	0,00	11 546 740,00	11 546 740,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 882 930,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	41 087 930,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 292 930,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 498 330,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 693 923,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 633 923,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 573 923,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 713 923,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 423 334,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 923 334,29	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 410,00	11 835 410,00	

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
2023	7,70%	-2,48%	6,16%	12,58%	13,22%	TAK	TAK
2024	11,07%	14,10%	15,68%	11,18%	11,82%	TAK	TAK
2025	11,07%	14,42%	x	11,14%	11,78%	TAK	TAK
2026	7,61%	11,88%	x	7,65%	8,49%	TAK	TAK
2027	7,18%	10,64%	x	7,24%	8,08%	TAK	TAK
2028	7,69%	11,67%	x	7,98%	8,82%	TAK	TAK
2029	7,45%	12,69%	x	8,35%	9,19%	TAK	TAK
2030	6,97%	12,53%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2031	6,78%	12,45%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2032	6,70%	12,37%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2033	6,62%	12,29%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	6,55%	12,21%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2035	6,58%	12,05%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2036	6,42%	11,89%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2037	6,10%	11,73%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	5,48%	11,56%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2039	4,44%	11,16%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2040	4,62%	11,00%	x	11,84%	11,84%	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
2023	2 239 474,77	2 239 474,77	2 115 960,43	14 699 378,00	14 699 378,00	13 912 667,00	3 346 979,48	3 346 979,48	3 159 723,25
2024	411 935,80	411 935,80	411 935,80	1 033 739,00	1 033 739,00	971 482,00	233 697,12	233 697,12	215 297,12
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
2023	22 979 957,34	22 979 957,34	10 959 942,28	72 449 126,72	22 390 071,88	50 059 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 172 173,00	1 172 173,00	971 482,00	40 630 245,62	11 383 475,12	29 246 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 560 294,00	9 060 294,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 977 886,00	7 977 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 833 396,00	7 833 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	7 574 264,00	7 574 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 003 198,00	5 003 198,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2023	3 210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 951 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	4 458 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 394 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 130 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 954 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 790 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 786/LX/2023
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				214 699 820,16	72 449 126,72	40 630 245,62	9 560 294,00	7 977 886,00	7 833 396,00
1.a	- wydatki bieżące				109 750 464,73	22 390 071,88	11 383 475,12	9 060 294,00	7 977 886,00	7 833 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 949 355,43	50 059 054,84	29 246 770,50	500 000,00	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:				43 712 277,73	25 853 911,22	1 405 870,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 503 770,73	2 873 953,88	233 697,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 3 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2020	2023	98 199,00	62 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 1 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	160 297,00	52 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz inowacji i dobrych praktyk	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2020	2023	158 429,57	53 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 5 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2020	2023	158 098,00	54 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - wzmocnieniem realizacji w gminach zadań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.	Urząd Miejski	2016	2023	625 292,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	2019	2023	1 265 344,78	121 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"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	Urząd Miejski	2019	2023	381 517,27	115 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 4 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2020	2023	148 088,00	87 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 574 264,00	5 003 198,00	0,00	74 491 513,83
1.a	7 574 264,00	5 003 198,00	0,00	28 425 877,92
1.b	0,00	0,00	0,00	46 065 635,91
1.1	0,00	0,00	0,00	13 950 179,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 107 651,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	62 250,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	52 890,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	53 730,14
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	54 475,24
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	121 960,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	115 264,12
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	87 591,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - MZS Nr 6 - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2020	2023	129 189,00	65 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - UM - rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wsparcie uczniów w rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski	2020	2023	24 006,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 179 864,89	339 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus - podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania tzw. blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem IT i nauczania tradycyjnego.	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	321 330,87	321 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2023	2 455 153,37	1 220 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2022	2023	66 802,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	233 758,98	98 461,86	135 297,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 208 507,00	22 979 957,34	1 172 173,00	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	2023	13 255 000,00	10 167 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja taboru MZUK - zarządzanie infrastrukturą miasta ukierunkowane na niskoemisyjny rozwój	Urząd Miejski	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski	2017	2023	10 022 296,00	2 164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	Urząd Miejski	2019	2023	4 442 660,00	3 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami - właściwe dostosowanie Urzędu Miejskiego w Gorlicach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2022	2023	492 027,00	492 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Program "CYFROWA GMINA" - wsparcie Miasta Gorlice w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Gorlicach i poprawę cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miejski	2022	2023	809 190,00	751 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2023	5 727 087,00	5 703 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	65 935,41
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	24 006,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	339 017,53
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	321 330,87
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	1 220 078,37
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	56 962,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	233 758,98
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 842 528,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	28 003,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 361 320,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 046 045,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	492 027,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	751 318,34
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	5 703 567,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach - zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"-WM	Urząd Miejski w Gorlicach	2023	2024	960 247,00	288 074,00	672 173,00	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				170 987 542,43	46 595 215,50	39 224 375,50	9 560 294,00	7 977 886,00	7 833 396,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 246 694,00	19 516 118,00	11 149 778,00	9 060 294,00	7 977 886,00	7 833 396,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w latach 2021-2022 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	17 219 838,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	7 694 000,00	6 491 245,00	6 523 460,00	6 563 728,00	6 603 996,00
1.3.1.3	Planowanie energetyczne - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie zużyciem i zakupem energii w układzie rynkowym - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zamówienia publiczne uwzględniające kryteria niskoemisyjności - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	11 820,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	35 426,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	19 190,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	29 178,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	6 129,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	42 999,00	7 167,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	6 644,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	885 546,00	689 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.15	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2023	49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	960 247,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 574 264,00	5 003 198,00	0,00	60 541 334,32
1.3.1	7 574 264,00	5 003 198,00	0,00	25 318 226,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	839 554,92
1.3.1.2	6 644 264,00	4 983 198,00	0,00	5 200 951,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	20 000,00	20 000,00	0,00	175 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.17	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	9 987 406,00	8 487 406,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	157 440,00	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kompleksowa obsługa kasowa Urzędu Miejskiego za pomocą urządzenia samoobsługowego - opłatomatu - zastąpienie kasy stacjonarnej Urzędu Miejskiego urządzeniem samoobsługowym	Urząd Miejski	2022	2024	181 000,00	80 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcieienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2023	2028	4 367 000,00	221 000,00	750 000,00	788 000,00	828 000,00	870 000,00
1.3.1.22	"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	1 697 000,00	339 400,00	339 400,00	339 400,00	339 400,00	339 400,00
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	44 611,00	0,00	18 516,00	22 305,00	3 790,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	57 968,00	69 840,00	11 872,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00	34 225,00	41 225,00	7 000,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	47 018,00	56 648,00	9 630,00	0,00
1.3.1.27	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 TWARDÓWSKIEGO	2024	2026	26 982,00	0,00	11 197,00	13 492,00	2 293,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	77 397,00	93 249,00	15 852,00	0,00
1.3.1.29	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	2024	2026	26 190,00	0,00	10 869,00	13 095,00	2 226,00	0,00
1.3.1.30	Zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gorlicach	2024	2026	2 048 168,00	0,00	849 973,00	1 024 100,00	174 095,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 740 848,43	27 079 097,50	28 074 597,50	500 000,00	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	1 987 620,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	9 987 406,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.21	910 000,00	0,00	0,00	4 367 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	44 611,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	139 680,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	82 450,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	113 296,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	26 982,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	186 498,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	26 190,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	2 048 168,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 223 107,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego - w tym przebudowa budynku Ratusza - Poprawa układu komunikacyjnego Miasta wraz z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej, zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych.	Urząd Miejski	2018	2023	6 185 814,13	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ulicy 11 Listopada i ulicy Bardiowskiej na terenie Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2024	4 325 576,57	3 693 576,57	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2023	7 468 113,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2023	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski	2021	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2021	2024	7 269 100,00	3 625 450,00	3 635 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	157 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	11 100 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi gminnej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg	Urząd Miejski	2022	2023	1 621 850,00	1 621 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2024	5 260 000,00	2 100 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	12 173 000,00	3 062 852,50	9 110 147,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 638 448,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 325 576,57
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	69,86
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	135 042,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	894,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	833 708,39
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	12 173 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	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	0,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 4) - Beneficjent: ZGZG - przystosowanie obiektów szkolnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną motoryką celem wyrównania ich szans w dostępie do edukacji, ale również kultury czy życia społecznego	Urząd Miejski	2022	2023	350 334,00	350 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	725 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	1 070 816,00	1 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - komfort i bezpieczeństwo użytkowników placówek edukacyjnych oraz zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu technicznego obiektów	Urząd Miejski	2022	2023	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, w zakresie umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym dostępności wejścia do budynku oraz wejść do pomieszczeń znajdujących się na jego parterze	Urząd Miejski	2022	2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicy Malinowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	491 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zjazd z drogi wojewódzkiej Nr 977 (ul. Stawiska) w miejscowości Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej w Gorlicach na działkach 1250/3 i 1247 - utrzymywanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Winda przy ulicy Jagiełły 10 - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020	2023	487 581,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	5 987 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	350 334,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 040 816,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.31	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 - stworzenie miejsc aktywizacji i integracji gorlickich seniorów	Urząd Miejski	2022	2023	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Kołłątaja 4 - utrzymanie czystości oraz porządku w miejscu gromadzenia odpadów	Urząd Miejski	2022	2023	67 327,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2022	2023	573 566,00	266 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	266 568,43

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 786/LX/2023
Rady Miasta Gorlice
z dnia 22.06.2023 r.**

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice
na lata 2023 – 2040**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2023-2040 dotyczą prognozy finansowej Miasta Gorlice oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 1

W prognozie finansowej uaktualniono planowane dochody, wydatki i przychody oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2023 rok.

Ponadto:

1. zwiększono dochody majątkowe w 2024 roku o kwotę 608 739,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +”,
2. zaktualizowano kwotę odsetek zaplanowanych na obsługę zadłużenia w latach 2023 – 2040.

Załącznik Nr 2

- I. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 1. W wydatkach bieżących:
 - 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 3” realizowanym

- przez Miejski Zespół Szkół Nr 3, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 98 199 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 62 250,38 zł,
- 2) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 1” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 1, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 160 297 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 52 890,55 zł,
 - 3) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 158 429,57 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 53 730,14 zł,
 - 4) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 5” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 158 098 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 54 475,24 zł,
 - 5) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 265 344,78 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 121 960 zł,
 - 6) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Poza Horyzont – Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 381 517,27 zł z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 115 264,12 zł,
 - 7) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 4” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 4, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 –

2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 148 088 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 87 591,41 zł,
- 8) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej – MZS Nr 6” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 6, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 129 189 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 65 935,41 zł,
- 9) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Aktywne Gorlice” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 179 864,89 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 339 017,53 zł,
- 10) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Zmotywowani nauczyciele – szczęśliwe dzieci – właśnie po to jest Erasmus” realizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 5, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 321 330,87 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 321 330,87 zł,
- 11) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2020 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 2 455 153,37 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 1 220 078,37 zł,
- 12) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 66 802 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 56 962 zł,
- 13) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Wartość projektu ogółem wynosi 98 400 zł do realizacji w 2024 roku.
1. W wydatkach majątkowych:

- 1) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Utworzenie i wyposażenie żłobka miejskiego przy ul. Wyszyńskiego 21 w Gorlicach Maluch +” realizowanym przez Urząd Miejski, okres realizacji projektu obejmuje lata 2023 – 2024. Wartość projektu ogółem wynosi 960 247 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 288 074 zł, a w 2024 roku kwotę 672 173 zł.

II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W wydatkach bieżących:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023 – Urząd Miejski w Gorlicach”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2024. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 2 313 000 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 885 546 zł, a w 2024 roku 689 258 zł.

1. W wydatkach majątkowych:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2024. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 4 325 576,57 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 3 693 576,57 zł, a w 2024 roku 632 000 zł,
- 2) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2024. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 5 987 000 zł do realizacji w 2024 roku. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 3) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja boisk szkolnych przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 573 566 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 266 568,43 zł,
- 4) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 61 000 zł do wydatkowania w 2023 roku.