

UCHWAŁA NR 647/L/2022
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 29 września 2022 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 2022 r., poz. 559 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 2022 - 2039 uchwalonej Uchwałą Nr 517/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20.12.2021 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 647/L/2022
z dnia 2022-09-29

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
2022	171 956 312,00	151 640 923,19	22 865 450,00	3 223 641,00	20 798 559,00	57 484 530,76	47 268 742,43	21 652 380,00	20 315 388,81	2 060 000,00	17 964 197,01
2023	147 223 645,58	122 395 000,00	23 551 420,00	3 320 350,00	20 631 530,00	17 910 900,00	56 980 800,00	22 301 950,00	24 828 645,58	500 000,00	24 328 645,58
2024	144 063 000,00	123 038 000,00	24 150 340,00	3 410 000,00	21 188 580,00	18 394 500,00	55 894 580,00	22 904 100,00	21 025 000,00	500 000,00	20 525 000,00
2025	120 050 000,00	119 550 000,00	24 754 100,00	3 495 250,00	21 718 300,00	18 854 400,00	50 727 950,00	23 476 700,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	122 805 500,00	122 805 500,00	25 372 960,00	3 582 630,00	22 261 260,00	19 325 700,00	52 219 750,00	24 063 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 875 600,00	125 875 600,00	26 007 284,00	3 672 200,00	22 817 790,00	19 808 850,00	53 569 476,00	24 665 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2035	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2036	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2037	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2038	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00
2039	129 022 500,00	129 022 500,00	26 657 470,00	3 764 000,00	23 388 240,00	20 304 080,00	54 908 710,00	25 281 840,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Robert Ryndak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.19

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
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
2022	202 754 192,52	156 570 644,60	41 030 477,13	15 118,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 183 547,92	45 167 947,92	7 729 208,00
2023	155 630 302,62	109 809 200,00	39 570 300,00	15 118,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 821 102,62	45 821 102,62	894 521,00
2024	138 111 952,00	111 236 700,00	40 084 700,00	15 118,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 875 252,00	26 875 252,00	0,00
2025	113 998 448,00	112 682 800,00	40 605 800,00	15 118,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 648,00	1 315 648,00	0,00
2026	116 815 619,69	114 373 040,00	41 214 900,00	15 118,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 579,69	2 442 579,69	0,00
2027	121 429 800,00	116 088 640,00	41 833 200,00	15 118,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 341 160,00	5 341 160,00	0,00
2028	125 164 340,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 334 370,00	7 334 370,00	0,00
2029	125 228 240,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 270,00	7 398 270,00	0,00
2030	124 891 852,80	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 061 882,80	7 061 882,80	0,00
2031	125 077 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247 530,00	7 247 530,00	0,00
2032	125 077 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247 530,00	7 247 530,00	0,00
2033	125 077 900,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247 930,00	7 247 930,00	0,00
2034	125 068 093,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 106,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 238 123,00	7 238 123,00	0,00
2035	125 462 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 530,00	7 632 530,00	0,00
2036	125 462 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 530,00	7 632 530,00	0,00
2037	122 605 000,00	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 030,00	4 775 030,00	0,00
2038	124 286 024,62	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	6 456 054,62	6 456 054,62	0,00
2039	125 976 368,16	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 146 398,16	8 146 398,16	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
2022	-30 797 880,52	0,00	36 929 415,52	19 841 191,58	13 709 656,58	7 863 412,83	7 863 412,83	9 224 811,11	9 224 811,11
2023	-8 406 657,04	0,00	11 616 905,04	8 761 131,84	5 550 883,84	2 855 773,20	2 855 773,20	0,00	0,00
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	5 989 880,31	5 989 880,31	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	3 858 160,00	3 858 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 794 260,00	3 794 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 130 647,20	4 130 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 944 600,00	3 944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 954 407,00	3 954 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 417 500,00	6 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 736 475,38	4 736 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 046 131,84	3 046 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 535,00	6 131 535,00	0,00	0,00	0,00
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	5 989 880,31	5 989 880,31	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	3 858 160,00	3 858 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 260,00	3 794 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 647,20	4 130 647,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 600,00	3 944 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 407,00	3 954 407,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 500,00	6 417 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 475,38	4 736 475,38	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 131,84	3 046 131,84	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 779 577,89	0,00	-4 929 721,41	12 158 502,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 330 461,73	0,00	12 585 800,00	15 441 573,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 379 413,73	0,00	11 801 300,00	11 801 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 327 861,73	0,00	6 867 200,00	6 867 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 337 981,42	0,00	8 432 460,00	8 432 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 892 181,42	0,00	9 786 960,00	9 786 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 034 021,42	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 239 761,42	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 109 114,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 164 114,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 114,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 274 514,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 107,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 760 107,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 107,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 782 607,22	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 046 131,84	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	

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
2022	8,97%	-1,78%	0,41%	13,78%	14,72%	TAK	TAK
2023	7,87%	16,96%	17,44%	11,64%	12,58%	TAK	TAK
2024	10,15%	15,69%	16,16%	11,85%	12,79%	TAK	TAK
2025	10,38%	11,18%	x	11,88%	12,82%	TAK	TAK
2026	9,09%	11,43%	x	9,25%	10,19%	TAK	TAK
2027	7,37%	12,39%	x	8,78%	9,72%	TAK	TAK
2028	6,42%	13,16%	x	9,76%	10,71%	TAK	TAK
2029	6,11%	12,90%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2030	6,18%	12,66%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2031	5,74%	12,39%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2032	5,46%	12,12%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	5,20%	11,85%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2034	4,94%	11,58%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2035	4,38%	11,40%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2036	4,19%	11,21%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2037	6,66%	11,05%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2038	4,83%	10,77%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2039	2,98%	10,47%	x	11,43%	11,43%	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
2022	2 608 703,43	2 608 703,43	2 562 356,45	10 286 000,42	10 286 000,42	9 818 943,82	3 561 417,19	3 561 417,19	3 234 137,94
2023	1 350 500,16	1 350 500,16	1 267 832,16	10 059 195,58	10 059 195,58	9 618 020,08	1 488 498,81	1 488 498,81	1 403 332,81
2024	36 183,05	36 183,05	36 183,05	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	13 681 067,59	13 681 067,59	6 894 233,26	77 246 510,12	44 277 244,19	32 969 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 238 649,71	18 238 649,71	8 813 020,08	65 409 023,43	19 587 920,81	45 821 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	29 458 735,00	8 258 735,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 546 460,00	6 546 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 583 728,00	6 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 623 996,00	6 623 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 664 264,00	6 664 264,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
2022	6 111 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 352,80	0,00	0,00	0,00
2023	2 190 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 931 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 031 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 059 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 753 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 689 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 054 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 168 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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

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 647/L/2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				309 324 840,09	77 246 510,12	65 409 023,43	29 458 735,00	6 546 460,00	6 583 728,00
1.a	- wydatki bieżące				176 814 944,54	44 277 244,19	19 587 920,81	8 258 735,00	6 546 460,00	6 583 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 509 895,55	32 969 265,93	45 821 102,62	21 200 000,00	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:				51 552 989,84	14 741 466,78	19 727 148,52	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 744 846,54	3 280 130,19	1 488 498,81	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	93 099,00	65 926,00	27 173,00	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	154 897,00	127 448,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedmiotach artystycznych i humanistycznych - współpraca na rzecz inowacjii i dobrych praktyk	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2020	2023	146 183,00	64 428,49	41 483,57	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	148 298,00	108 950,00	39 348,00	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	103 066,00	71 386,00	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	2022	1 392 314,00	874 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie codzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2023	2 135 101,00	1 095 007,97	758 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"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	2022	267 033,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wdrażanie e -usług w małopolskich urzędach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2022	6 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	153 894 550,12
1.a	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	53 904 181,57
1.b	0,00	0,00	0,00	99 990 368,55
1.1	0,00	0,00	0,00	34 968 615,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 768 629,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	93 099,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	154 897,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	105 912,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	148 298,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	174 452,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	874 036,72
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 853 579,97
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	18 818,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	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	150 488,00	106 052,00	44 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	147 089,00	104 199,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	18 004,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Aktywne Gorlice - aktywacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 089 691,36	410 631,36	248 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Włączenie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erasmusem w stronę przyszłości - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	145 334,00	145 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Barierom edukacyjnym mówimy nie - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	38 228,65	38 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	180 915,24	0,00	180 915,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 808 143,30	11 461 336,59	18 238 649,71	500 000,00	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	13 255 129,00	2 766 703,29	10 167 828,71	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój i Renowacja terenów zieleni Miasta Gorlice - promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Mieście Gorlice	Urząd Miejski	2021	2023	1 868 500,00	0,00	1 868 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont miejskich zasobów mieszkaniowych i lokali socjalnych (ulica Karwacjanów 1, Rynek 11, 3 Maja 1, Cicha 2, Krótka 1, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Piekarska 8, Rynek 10, Wróblewskiego 7) - Zmodernizowanie mieszkań i lokali użytkowych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.	Urząd Miejski	2021	2023	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Miejski	2017	2023	9 772 796,00	5 239 521,00	804 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ulicy Zakole - przyspieszenie rozwoju gospodarczego	Urząd Miejski	2019	2023	4 442 660,00	1 848 790,00	2 467 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała - Ropa" 4.1.1 - poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy	Urząd Miejski	2019	2022	1 519 329,30	293 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych Źródeł Energii (4.4.3) - poprawa stanu powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski	2017	2022	71 554,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	150 488,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	147 089,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	24 006,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	659 475,36
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	145 334,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	38 228,65
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	180 915,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 199 986,30
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	12 934 532,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 868 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	6 044 042,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 316 590,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	293 096,30
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.9	Obszar "Starówka" - lokalne centrum naukowo - kulturalno - sportowo - rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruktury technicznej - Zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, centralizacja działalności sportowej oraz podniesienie jakości życia sportowego w mieście i poprawienie stanu zdrowia mieszkańców.	Urząd Miejski	2017	2022	8 803 991,00	491 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” - wymiana starych niskosprawnych kotłów u mieszkańców na kotły na paliwa gazowe	Urząd Miejski	2019	2022	214 998,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielnych osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2022	676 393,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wdrażanie e -usług w małopolskich urządach - udostępnienie e usług administracji publicznej dla mieszkańców i biznesu.	Urząd Miejski	2020	2022	752 793,00	752 793,00	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				257 771 850,25	62 505 043,34	45 681 874,91	28 958 735,00	6 546 460,00	6 583 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 070 098,00	40 997 114,00	18 099 422,00	8 258 735,00	6 546 460,00	6 583 728,00
1.3.1.1	Oświetlenie miasta w latach 2020 - 2021 - realizacja zadania własnego -zapewnienie oświetlenia na ulicach miasta	Urząd Miejski	2019	2022	1 739 179,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami w latach 2021-2022 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2023	17 219 838,00	8 487 406,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	6 400 000,00	6 487 084,00	6 491 245,00	6 523 460,00	6 563 728,00
1.3.1.4	Planowanie energetyczne - zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii w obiektach na terenie miasta	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, spowodowanego odpadami magazynowanymi/składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 - usunięcie i unieszkodliwiania wszystkich odpadów	Urząd Miejski	2020	2022	75 183 700,00	24 923 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - dostawa energii elektrycznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	25 000,00	11 209,00	11 820,00	1 971,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	31 670,00	35 426,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	17 612,00	19 190,00	3 198,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	25 959,00	29 178,00	4 863,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	491 707,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	726,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	752 793,00
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	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	118 925 934,82
1.3.1	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	49 135 552,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 483,37
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	9 329 912,20
1.3.1.3	6 603 996,00	6 644 264,00	4 983 198,00	4 562 271,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	24 923 740,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.12	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	5 849,00	6 129,00	1 022,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	37 834,00	42 999,00	7 167,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Miejskie Przedszkole Nr 1 - dostawa energii elektrycznej	Miejskie Przedszkole Nr 1	2021	2024	14 000,00	6 249,00	6 644,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023- Urząd Miejski w Gorlicach - dostawa energii elektrycznej	Urząd Miejski	2021	2024	2 313 000,00	738 196,00	1 385 546,00	189 258,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	225 000,00	20 000,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.17	Cudowna lampa Łukasiewicza - opracowanie i wydanie książki - bajki opowiadającej o postaci Łukaiewicza oraz historii regionu związanego z naftą	Urząd Miejski	2021	2022	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa prawna z zakresu prawa upadłościowego oraz egzekucyjnego - doprowadzenie do zaspokojenia wierzytelności Miasta z tytułu zaległych podatków od nieruchomości	Urząd Miejski	2021	2022	49 200,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	3 000,00	0,00
1.3.1.20	Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego - utrzymanie czystości na terenie miasta	Urząd Miejski	2022	2024	9 987 406,00	0,00	8 487 406,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 701 752,25	21 507 929,34	27 582 452,91	20 700 000,00	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	2024	3 587 620,00	778,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	4 581 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	5 265 814,13	2 529 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ulicy 11 Listopada i ulicy Bardiowskiej na terenie Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej- RFIL tereny górskie" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	3 512 602,00	0,00	3 512 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Parking za rzeką Ropą "Zielony" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	7 315 113,00	4 064 530,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2023	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	195 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	15 840,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	9 987 406,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	69 790 382,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 100 778,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 529 180,13
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 512 602,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 064 530,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.10	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	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa zewnętrznego ogrodzenia stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowej" - poprawa infrastruktury sportowej Miasta	Urząd Miejski	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania - zwiększenie efektywności energetycznej punktów świetlnych	Urząd Miejski	2021	2023	6 341 866,00	3 179 933,00	3 161 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zespołu garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	157 500,00	145 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	11 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 1 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 1	2021	2022	131 400,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 3 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach	2021	2022	76 200,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 4 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 4	2021	2022	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 5 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	149 400,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Laboratoria przyszłości - MZS Nr 6 - zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii	Miejski Zespół Szkół Nr 6	2021	2022	127 800,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont Krytej Pływalni - poszerzenie oferty rekreacyjnej obiektu - zwiększenie atrakcyjności obiektu	Urząd Miejski	2020	2022	4 830 770,21	2 308 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont Krytej Pływalni FALA - poprawa stanu technicznego	Urząd Miejski	2020	2022	5 142 066,00	1 502 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja Krytej Pływalni Fala - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2020	2022	4 687 570,00	677 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Winda przy ulicy Jagiełły 10 - dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2020	2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika przy ulicy Wincentego Pola - poprawa infrastruktury komunikacji pieszej	Urząd Miejski	2019	2022	143 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Strefa odpoczynku przy ul. Łukasiewicza 2 - wyodrębnienie strefy odpoczynku dla mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	6 341 866,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	52 560,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	30 480,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	133 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	59 760,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	51 120,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 308 586,21
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	1 502 667,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	677 288,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej - odwodnienie posesji przy ulicy Ogrodowej	Urząd Miejski	2021	2022	37 035,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku Ratusza dla potrzeb CUW Gorlice - przygotowanie siedziby dla CUW	Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice	2021	2022	264 306,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Pomnik Tereski Kosibianki - przeniesienie pomnika Tereski z Placu Dworzysko na płytę Rynku	Urząd Miejski	2021	2022	59 225,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa bloku przy ulicy Korczaka - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców Miasta Gorlice	Urząd Miejski	2022	2023	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	1 906 848,91	875 747,00	1 031 101,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00	2 100 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	11 110 000,00	0,00	4 610 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	5 200 000,00	0,00	260 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	25 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	30 000,00	1 040 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowej - poprawa infrastruktury rowerowej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 906 848,91
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	11 110 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 070 816,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	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	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicy Malinowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 647/L/2022
Rady Miasta Gorlice
z dnia 29.09.2022 r.**

**Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice
na lata 2022 – 2039**

Wprowadzone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice na lata 2022-2039 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 2022 rok.

Ponadto:

1. w związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach zwiększono dochody majątkowe w 2023 r. o kwotę 1 963 041,58 w tym:
 - a) kwota 31 500 – dochody z tytułu PFRON w ramach ogłoszonego naboru do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” który dotyczy likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku MZS nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”,
 - b) kwota 1 931 541,58 zł dochody z UE na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Budynku Gorlickiego Centrum Kultury”.
2. zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2022 roku o kwotę 5 000 000 zł, w związku z tym dokonano zmian w rozchodach w latach 2026 do 2030 i w latach 2038 do 2039, w następujący sposób:
 - a) zmniejszono rozchody w 2026 roku o kwotę 150 000 zł,
 - b) zwiększono rozchody w 2027 roku o kwotę 50 000 zł,
 - c) zwiększono rozchody w 2028 roku o kwotę 50 000 zł,
 - d) zwiększono rozchody w 2029 roku o kwotę 50 000 zł,
 - e) zwiększono rozchody w 2030 roku o kwotę 20 000 zł,

- f) zmniejszono rozchody w 2038 roku o kwotę 1 681 024,62 zł,
- g) zmniejszono rozchody w 2039 roku o kwotę 3 338 975,38 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na harmonogram spłat kredytu na kwotę 10 mln zł i pożyczki na kwotę 4 052 000 zł na które Miasto otrzymało pozytywne opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- 3. zwiększono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku o kwotę 6 188 680,13 zł, w związku z tym zwiększono rozchody w 2037 roku o kwotę 2 000 000 zł, w 2038 roku o kwotę 2 000 000 zł, w 2039 o kwotę 2 188 680,13 zł,
- 4. uaktualniono kwotę długu w poszczególnych latach stosownie do dokonanych zmian,

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 majątkowych:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 13 255 129 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 2 766 703,29 zł, a w 2023 roku kwotę 10 167 828,71 zł.

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

1. W wydatkach bieżących:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Czyste Powietrze” okres realizacji obejmuje lata 2021 – 2029. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 225 000 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 20 000 zł, w 2023 roku kwotę 55 000 zł, a w latach 2024-2029 po 20 000 zł rocznie,
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami w latach 2023-2024 - realizacja zadania własnego” okres realizacji obejmuje lata 2022 – 2024. Ogólna wartość projektu wynosi 9 987 406 zł, z czego w 2023 roku zaplanowano kwotę 8 487 406, a w 2024 roku kwotę 1 500 000 zł.

1. W wydatkach majątkowych:

- 1) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Dukielskiej”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2009 – 2024. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 3 587 620 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 778 zł, w 2023 roku kwotę 1 500 000 zł, a w 2024 roku kwotę 600 000 zł,
- 2) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego w tym przebudowa budynku Ratusza”- okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2022. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 5 265 814,13 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 2 529 180,13 zł,
- 3) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 100 000 zł do realizacji w 2023 roku,
- 4) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Parking nad rzeką Ropą "Zielony", okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2023. Po zmianach wartość projektu ogółem wynosi 50 000 zł do realizacji w 2023 roku,
- 5) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich)”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2019 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 7 315 113 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 4 064 530 zł, a w 2023 roku kwotę 1 000 000 zł,
- 6) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 1 906 848,91 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 875 747 zł, a w 2023 roku kwotę 1 031 101,91 zł,
- 7) dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 725 000 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 25 000 zł, a w 2023 roku

700 000 zł. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- 8) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Zbożowej”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Ogólna wartość projektu wynosi 100 000 zł do realizacji w 2023 roku,
- 9) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Ogólna wartość projektu wynosi 240 000 zł,
- 10) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ul. Bieckiej bocznej 4”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Ogólna wartość projektu wynosi 80 000 zł do realizacji w 2023 roku,
- 11) wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicy Malinowej”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2022 – 2023. Ogólna wartość projektu wynosi 100 000 zł do realizacji w 2023 roku.