

UCHWAŁA NR 582/XLVI/2022
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 21 kwietnia 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) 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 2021 r. poz. 305 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 582/XLVI/2022
z dnia 2022-04-21

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	168 466 001,52	144 093 991,93	22 865 450,00	3 223 641,00	19 991 135,00	51 415 146,93	46 598 619,00	21 652 380,00	24 372 009,59	2 060 000,00	22 304 009,59
2023	139 024 604,00	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	16 629 604,00	500 000,00	16 129 604,00
2024	123 963 000,00	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	925 000,00	500 000,00	425 000,00
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

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
2022	205 461 304,54	148 204 154,34	39 247 471,50	15 118,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	57 257 150,20	56 241 550,20	6 605 665,00
2023	135 814 356,00	109 809 200,00	39 570 300,00	15 118,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 005 156,00	26 005 156,00	804 521,00
2024	118 011 952,00	111 236 700,00	40 084 700,00	15 118,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 775 252,00	6 775 252,00	0,00
2025	113 998 448,00	112 682 800,00	40 605 800,00	15 118,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 648,00	1 315 648,00	0,00
2026	116 665 619,69	114 373 040,00	41 214 900,00	15 118,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 579,69	2 292 579,69	0,00
2027	121 429 800,00	116 088 640,00	41 833 200,00	15 118,00	0,00	2 460 000,00	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	2 260 000,00	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 270,00	7 398 270,00	0,00
2030	124 889 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	7 059 530,00	7 059 530,00	0,00
2031	125 077 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	15 118,00	0,00	1 680 000,00	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	1 480 000,00	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	1 290 000,00	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	1 100 000,00	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	900 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 530,00	7 632 530,00	0,00
2037	125 462 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 530,00	7 632 530,00	0,00
2038	125 462 500,00	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 530,00	7 632 530,00	0,00
2039	125 989 524,62	117 829 970,00	42 460 700,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 159 554,62	8 159 554,62	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	-36 995 303,02	0,00	43 126 838,02	24 535 191,58	18 403 656,58	9 366 835,33	9 366 835,33	9 224 811,11	9 224 811,11
2023	3 210 248,00	3 210 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 139 880,31	6 139 880,31	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	4 133 000,00	4 133 000,00	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	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 032 975,38	3 032 975,38	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	6 139 880,31	6 139 880,31	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	4 133 000,00	4 133 000,00	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	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 975,38	3 032 975,38	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	70 645 930,69	0,00	-4 110 162,41	14 481 484,03	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	67 435 682,69	0,00	12 585 800,00	12 585 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	61 484 634,69	0,00	11 801 300,00	11 801 300,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 433 082,69	0,00	6 867 200,00	6 867 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 293 202,38	0,00	8 432 460,00	8 432 460,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 847 402,38	0,00	9 786 960,00	9 786 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 989 242,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 194 982,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 061 982,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 116 982,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 171 982,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 227 382,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 272 975,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 712 975,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 152 975,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 975,38	0,00	11 192 530,00	11 192 530,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 975,38	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	9,11%	-1,66%	0,56%	13,78%	14,72%	TAK	TAK
2023	6,34%	15,25%	15,73%	11,66%	12,60%	TAK	TAK
2024	8,76%	14,34%	14,81%	11,63%	12,57%	TAK	TAK
2025	8,94%	9,74%	x	11,47%	12,41%	TAK	TAK
2026	8,53%	10,73%	x	8,62%	9,57%	TAK	TAK
2027	6,53%	11,55%	x	8,05%	8,99%	TAK	TAK
2028	5,64%	12,37%	x	8,92%	9,86%	TAK	TAK
2029	5,42%	12,21%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	5,54%	12,02%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2031	5,19%	11,84%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2032	5,00%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2033	4,83%	11,48%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	4,66%	11,31%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	4,10%	11,12%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2036	3,92%	10,94%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2037	3,75%	10,77%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2038	3,57%	10,59%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2039	2,92%	10,42%	x	11,12%	11,12%	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	3 659 784,30	3 659 784,30	3 464 662,30	11 351 740,00	11 351 740,00	10 674 439,00	3 929 331,71	3 929 331,71	3 447 348,71
2023	1 321 263,70	1 321 263,70	1 238 595,70	8 127 654,00	8 127 654,00	7 943 953,00	1 266 100,00	1 266 100,00	1 180 934,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	18 883 650,00	18 883 650,00	7 683 892,00	91 895 510,91	44 906 468,71	46 989 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 871 928,00	11 871 928,00	7 138 953,00	35 280 805,80	10 590 116,00	24 690 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	7 855 735,00	6 755 735,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 543 460,00	6 543 460,00	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	0,00	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	4 395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 803 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 739 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 077 020,00	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 582/XLVI/2022
z dnia 2022-04-21

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)				271 834 139,57	91 895 510,91	35 280 805,80	7 855 735,00	6 543 460,00	6 583 728,00
1.a	- wydatki bieżące				167 161 273,57	44 906 468,71	10 590 116,00	6 755 735,00	6 543 460,00	6 583 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 672 866,00	46 989 042,20	24 690 689,80	1 100 000,00	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:				50 482 092,57	20 665 213,71	13 138 028,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 111 231,57	3 648 044,71	1 266 100,00	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	2022	146 183,00	105 912,06	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	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	1 525 255,92	910 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Aktywny Senior" - Dzienny Dom Seniora w Gorlicach - wsparcie dzienne i aktywizacja dla niesamodzielných osób w wieku 60+	Urząd Miejski	2020	2023	1 933 181,00	767 498,00	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	683 403,00	677 793,00	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	116 979 606,02
1.a	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	44 182 874,02
1.b	0,00	0,00	0,00	72 796 732,00
1.1	0,00	0,00	0,00	34 303 241,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 914 144,71
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	910 432,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 526 070,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	18 818,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	677 793,00

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	1 029 444,00	350 384,00	248 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Włączenie społeczne, ekologia, technologia, szkoła dla każdego - z Erazmusem na 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 370 861,00	17 017 169,00	11 871 928,00	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	9 133 425,00	3 801 107,00	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	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	1 511 233,00	285 000,00	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
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

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	599 228,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	29 389 097,00
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	285 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	491 707,00

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						
1.1.2.10	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
1.2	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				221 352 047,00	71 230 297,20	22 142 777,80	7 355 735,00	6 543 460,00	6 583 728,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 050 042,00	41 258 424,00	9 324 016,00	6 755 735,00	6 543 460,00	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	1 753 529,00	240 000,00	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, powodowanego 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 unieszkodliwianie wszystkich odpadów	Urząd Miejski	2020	2022	75 183 700,00	24 923 700,00	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
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	988 196,00	1 135 546,00	189 258,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	726,00
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	82 676 364,31
1.3.1	6 623 996,00	6 664 264,00	5 003 198,00	39 268 729,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	170 106,11
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	24 923 700,00
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
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

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						
1.3.1.16	"Czyste Powietrze" - prowadzenie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski	2021	2029	190 000,00	20 000,00	20 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 302 005,00	29 971 873,20	12 818 761,80	600 000,00	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	4 590 940,00	1 004 098,00	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	4 501 000,00	4 500 000,00	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	4 756 634,00	2 020 000,00	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	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2 855 773,20	656 828,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Parking za rzeką Ropą "Zielony" - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	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	2022	6 996 113,00	4 745 530,00	0,00	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
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	2022	116 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.16	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	43 407 635,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 104 098,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	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	4 745 530,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	105 000,00

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						
1.3.2.14	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	2023	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	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	4 829 548,00	2 307 364,00	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	128 000,00	45 000,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	2 307 364,00
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	45 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	48 500,00
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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 582/XLVI/2022
Rady Miasta Gorlice
z dnia 21.04.2022 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 i wydatki oraz inne dane informacyjne do dokonanych zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 2

- I. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała Ropa 4.1.1”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2019 – 2022. Ogólna wartość projektu wynosi 1 511 233 zł z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 285 000 zł.
- II. W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn. „Kanalizacja deszczowa ulicy Ogrodowej”, okres realizacji projektu obejmuje lata 2021 – 2022, po zmianach ogólna wartość projektu wynosi 37 035 zł, z czego w 2022 roku zaplanowano kwotę 31 500 zł.