

Uchwała Nr XLIII / 404 / 2018

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

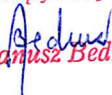
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/404/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedazy majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	77 436 797,29	55 783 601,76	7 353 489,00	50 000,00	4 637 351,00	2 130 000,00	22 010 538,00	20 491 998,76	21 653 195,53	0,00	21 653 195,53
2019	72 865 522,00	57 260 060,00	7 500 558,00	51 000,00	4 745 990,00	2 151 300,00	22 357 217,00	20 573 700,00	15 605 462,00	0,00	15 605 462,00
2020	69 857 125,00	59 005 260,00	7 650 569,00	52 000,00	4 793 450,00	2 172 813,00	22 804 361,00	20 779 500,00	10 851 865,00	0,00	10 851 865,00
2021	69 293 365,00	59 573 365,00	7 803 581,00	53 000,00	4 841 385,00	2 194 541,00	23 260 450,00	20 987 500,00	9 720 000,00	0,00	9 720 000,00
2022	66 464 832,00	60 764 832,00	7 959 653,00	54 000,00	4 889 800,00	2 216 488,00	23 725 657,00	20 800 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2023	66 260 130,00	60 980 130,00	8 118 846,00	55 000,00	4 938 696,00	2 238 652,00	24 200 170,00	21 410 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
2024	68 259 730,00	63 219 730,00	8 281 222,00	56 000,00	4 988 085,00	2 261 050,00	24 684 175,00	21 625 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
2025	69 344 125,00	64 484 125,00	8 446 848,00	57 000,00	5 037 964,00	2 306 485,00	25 177 857,00	21 841 250,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
2026	70 059 274,00	65 379 274,00	8 615 785,00	58 000,00	5 088 345,00	2 329 550,00	25 681 415,00	22 059 660,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2027	70 639 276,00	66 139 276,00	8 701 942,00	59 000,00	5 597 180,00	2 562 450,00	26 250 000,00	24 230 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 885 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 wzr. stosuje się także dla lat wykazywanych przez kody wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dojeżdżającym z budżetu państwa 4)	w tym:			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie z limitu wyłączenia, 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
2018	87 912 635,29	51 652 522,76	0,00	0,00	0,00	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	35 831,26	36 260 112,53			
2019	70 032 525,00	44 023 422,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 494,77	26 009 103,00			
2020	66 952 653,00	48 866 211,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 883,80	18 086 442,00			
2021	67 110 347,00	50 910 347,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2022	64 636 236,00	55 136 236,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00			
2023	64 460 130,00	55 660 130,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00			
2024	66 459 730,00	58 059 730,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00			
2025	67 544 125,00	- 59 444 125,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00			
2026	68 259 274,00	60 459 274,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00			
2027	68 843 889,08	60 505 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Behnert

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x								
2018	-10 475 838,00	13 270 364,00	0,00	0,00	1 313 608,00	1 313 608,00	1 313 608,00	11 645 386,92	9 162 230,00	311 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 828 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 795 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bebnarz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,13%	3,49%	0,00	3,49%	5,33%	8,83%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,57%	4,08%	0,00	4,08%	18,17%	6,42%	7,73%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	14,51%	9,32%	10,63%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	12,50%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2022	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,47%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,56%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,27%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,02%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,98%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	20 009 887,39	3 626 198,00	36 127 480,49	1 326 491,49	34 800 989,00	34 539 739,00	969 873,53	750 500,00		
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	19 455 468,00	3 670 186,00	20 459 633,00	124 000,00	20 335 633,00	26 009 103,00	0,00	0,00		
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	19 650 025,00	3 743 590,00	16 886 442,00	0,00	16 886 442,00	16 086 442,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 183 018,00	2 183 018,00	19 846 525,00	3 818 462,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 828 596,00	1 828 596,00	20 044 988,00	3 894 831,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00		
2027	1 795 386,92	1 745 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikacji publicznej w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji o znaczeniu ogólnym w porównaniu do budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

IZAWODNICZĄCY Rady Gminy Góra
Janusz Dobmarz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	101 491,49	98 483,77	63 483,77	20 266 748,00	17 578 823,00	13 539 948,00	136 491,49	98 483,77	63 483,77
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2018	31 685 181,00	17 578 823,00	13 539 948,00	14 106 358,00	13 648 898,00	10 853 606,00	4 367 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	22 039 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	16 301 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Behnurtz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu: 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarek
Janusz Bednarek

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 794 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 304 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6.-9.8. i 1 pozycji 240a ust. 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240b ust. 8 / art. 240p ustawy, określająca procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który wyznaczono planowane wydatki, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczanie jednostki objęte procedurą wyjątkową z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Behnart

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/404/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 263 749,00	36 127 480,49	20 459 633,00	16 866 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 487 654,00	1 326 491,49	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 776 095,00	34 800 989,00	20 335 633,00	16 866 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
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:				90 526 891,00	31 751 672,49	17 123 633,00	16 301 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 654,00	66 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu - edukacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	66 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 311 237,00	31 685 181,00	17 123 633,00	16 301 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2020	2 256 343,00	100 000,00	800 000,00	1 276 343,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	100 000,00	1 446 000,00	1 417 842,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2018	1 960 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górno Osiedle Krajno , Skorzeszyce, Włosa Jachowa. Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2022	47 342 472,00	1 786 343,00	11 404 843,00	11 214 757,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 960 000,00	100 000,00	999 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2018	3 700 000,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 036 500,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2018	1 143 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2018	5 180 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno (teren wokół budynków UG Górno) -	Urząd Gminy	2016	2019	960 000,00	74 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2018	2 150 000,00	1 724 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2018	3 540 000,00	2 962 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzenie) -	Urząd Gminy	2017	2018	3 510 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2018	5 100 000,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	91 173 555,49
1.a	0,00	1 450 491,49
1.b	0,00	89 723 064,00
1.1	0,00	82 876 747,49
1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.2	0,00	82 810 256,00
1.1.2.1	0,00	2 176 343,00
1.1.2.2	0,00	2 963 842,00
1.1.2.3	0,00	1 940 000,00
1.1.2.4	0,00	42 105 943,00
1.1.2.5	0,00	2 979 000,00
1.1.2.6	0,00	3 549 000,00
1.1.2.7	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	0,00	1 120 000,00
1.1.2.9	0,00	4 955 000,00
1.1.2.10	0,00	894 000,00
1.1.2.11	0,00	1 724 079,00
1.1.2.12	0,00	2 962 127,00
1.1.2.13	0,00	2 960 000,00
1.1.2.14	0,00	5 085 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.15	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio -	Urząd Gminy	2017	2020	1 157 922,00	149 922,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górnio - Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2019	3 000 000,00	2 671 480,00	327 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2018	979 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górnio -	Urząd Gminy	2016	2019	350 000,00	90 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działania informacyjno - promocyjne -	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	21 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2019	405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				10 736 858,00	4 375 808,00	3 336 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 272 000,00	1 260 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2015	2019	450 000,00	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górnio w latach 2017-2019 -	Urząd Gminy	2017	2019	900 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Górnio -	Urząd Gminy	2017	2018	905 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 464 858,00	3 115 808,00	3 212 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie w miejscowości Górnio -	Urząd Gminy	2015	2019	116 000,00	38 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2013	2018	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2018	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnio -	Urząd Gminy	2015	2020	3 090 000,00	340 000,00	2 000 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 155 632,00	1 216 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio -	Urząd Gminy	2016	2018	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2016	2018	365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa złobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	69 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2013	2018	889 225,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	1 149 922,00
1.1.2.16	0,00	2 999 000,00
1.1.2.17	0,00	970 000,00
1.1.2.18	0,00	350 000,00
1.1.2.19	0,00	200 000,00
1.1.2.20	0,00	400 000,00
1.1.2.21	0,00	327 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 296 808,00
1.3.1	0,00	1 384 000,00
1.3.1.1	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	550 000,00
1.3.1.4	0,00	576 000,00
1.3.2	0,00	6 912 808,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000,00
1.3.2.4	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	2 925 000,00
1.3.2.6	0,00	1 216 808,00
1.3.2.7	0,00	34 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	1 069 000,00
1.3.2.10	0,00	720 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janina Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ZSP w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony p.poż. -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie	2017	2018	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w miejscowości Skorzeszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Nivy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2018	47 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bechmarz
Janusz Bechmarz

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000,00
1.3.2.13	0,00	10 000,00
1.3.2.15	0,00	69 000,00
1.3.2.16	0,00	45 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Jacek Bełtarski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/404/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 26 kwietnia 2018 r.


Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2018 - 2027

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027.

W wyniku zmian w budżecie na 2018 rok zwiększony do kwoty 10.475.838,00 zł deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 9.162.230,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.313.608,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

