

Uchwała Nr VI/29/2019
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 25 stycznia 2019 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XL/366/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2027.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/29/2019
Rady Gminy Górnio
z dnia 25 stycznia 2019 roku

Lp	1	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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	74 311 316,49	59 290 579,06	10 137 735,00	50 000,00	4 678 761,00	2 277 561,00	23 190 749,00	20 471 905,94	15 020 737,43	0,00	15 020 737,43		
2020	94 288 524,16	60 002 107,04	10 239 112,00	72 000,00	4 609 400,00	2 300 350,00	23 422 600,00	20 653 200,00	34 286 417,12	0,00	34 286 417,12		
2021	67 718 786,93	60 343 630,00	10 341 503,00	79 000,00	4 655 500,00	2 323 340,00	23 656 900,00	20 859 700,00	7 375 156,93	0,00	7 375 156,93		
2022	66 647 070,00	60 947 070,00	10 445 000,00	74 000,00	4 702 050,00	2 346 580,00	23 893 500,00	21 068 300,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		
2023	66 836 550,00	61 566 550,00	10 550 000,00	75 000,00	4 749 070,00	2 370 040,00	24 200 170,00	21 279 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00		
2024	68 751 730,00	63 711 730,00	10 655 000,00	76 000,00	4 796 560,00	2 393 740,00	24 684 175,00	21 491 800,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00		
2025	69 836 125,00	64 976 125,00	10 761 410,00	77 000,00	4 844 500,00	2 417 680,00	25 177 857,00	21 706 700,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00		
2026	70 551 274,00	65 871 274,00	10 870 000,00	78 000,00	4 892 950,00	2 441 850,00	25 681 415,00	21 923 800,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00		
2027	71 131 276,00	66 631 276,00	10 977 715,00	79 000,00	4 941 880,00	2 466 280,00	26 250 000,00	22 143 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00		
2028	74 670 668,00	67 870 668,00	11 087 500,00	80 000,00	4 991 300,00	2 588 000,00	26 512 500,00	22 364 500,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00		
2029	74 938 675,00	67 538 675,00	11 198 370,00	81 000,00	5 041 200,00	2 615 000,00	26 777 625,00	22 588 100,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00		
2030	76 213 362,00	68 413 362,00	11 310 350,00	82 000,00	5 091 620,00	2 640 000,00	27 045 000,00	22 813 900,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00		
2031	77 077 813,00	69 077 813,00	11 423 455,00	83 000,00	5 142 550,00	2 670 000,00	27 300 000,00	23 042 100,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		
2032	77 983 043,00	69 583 043,00	11 537 700,00	84 000,00	5 193 960,00	2 700 000,00	27 600 000,00	23 272 500,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00		
2033	78 278 817,00	70 278 817,00	11 653 065,00	85 000,00	5 245 900,00	2 720 000,00	27 850 000,00	23 505 300,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00		

2034	78 980 255,00	70 980 255,00	11 770 000,00	86 000,00	5 298 360,00	2 750 000,00	28 150 000,00	23 740 300,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2035	77 689 358,00	71 689 358,00	11 887 300,00	87 000,00	5 351 350,00	2 780 000,00	28 450 000,00	23 977 700,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	75 593 052,00	72 593 052,00	12 006 165,00	88 000,00	5 404 860,00	2 820 000,00	28 700 000,00	24 217 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	76 053 200,00	74 053 200,00	12 126 250,00	89 000,00	5 458 900,00	2 850 000,00	28 987 000,00	24 459 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2038	77 294 000,00	74 794 000,00	12 247 500,00	90 000,00	5 513 500,00	2 880 000,00	29 276 900,00	24 704 300,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2039	78 741 670,00	75 541 670,00	12 370 000,00	91 000,00	5 568 630,00	2 905 000,00	29 569 700,00	24 951 400,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	86 274 316,49	54 255 843,80	0,00	0,00	X	601 000,00	601 000,00	0,00	17 494,77	32 018 472,69		
2020	98 962 829,04	49 966 759,00	0,00	0,00	X	785 000,00	785 000,00	0,00	1 883,80	48 996 070,04		
2021	69 608 365,00	53 408 365,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00		
2022	64 022 323,80	54 522 323,80	0,00	0,00	X	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00		
2023	64 316 110,00	55 516 110,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00		
2024	66 231 290,00	57 459 730,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 771 560,00		
2025	67 315 685,00	58 844 125,00	0,00	0,00	X	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	8 471 560,00		
2026	68 030 834,00	59 859 274,00	0,00	0,00	X	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 171 560,00		
2027	68 660 836,00	59 905 200,00	0,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	8 755 636,00		
2028	72 150 228,00	62 150 228,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2029	72 418 235,00	62 418 235,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
2030	73 692 922,00	62 692 922,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00		
2031	74 557 373,00	62 557 373,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00		
2032	76 175 113,00	63 175 113,00	0,00	0,00	X	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
2033	77 078 377,00	62 078 377,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00		
2034	77 779 815,00	60 488 255,00	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	17 291 560,00		
2035	76 488 918,00	60 197 358,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	16 291 560,00		
2036	73 517 539,25	61 780 052,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 737 487,25		
2037	75 453 200,00	62 397 852,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 055 348,00		
2038	76 694 000,00	63 021 831,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 672 169,00		

2039	78 199 172,00	63 652 050,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 547 122,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	---------------

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

14 547 122,00

14 547 122,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
				4.1	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:
				4.1	4		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-11 963 000,00	14 795 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655 998,00	11 963 000,00	139 999,00	0,00
2020		-4 674 304,88	7 578 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 776,88	4 674 304,88	0,00	0,00
2021		-1 889 578,07	4 872 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 596,07	1 889 578,07	0,00	0,00
2022		2 624 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 470 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 807 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 075 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	542 498,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

020 1100 110 110 110 110

KW. 1100 110

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wyszczególnienie										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	27 922 084,00	0,00	5 034 735,26	5 034 735,26
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 596 388,88	0,00	10 035 348,04	10 035 348,04
2021	2 983 018,00	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 485 966,95	0,00	6 935 265,00	6 935 265,00
2022	2 624 746,20	2 624 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 220,75	0,00	6 424 746,20	6 424 746,20
2023	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340 780,75	0,00	6 040 440,00	6 040 440,00
2024	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820 340,75	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
2025	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 299 900,75	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00
2026	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 779 460,75	0,00	6 012 000,00	6 012 000,00
2027	2 470 440,00	2 470 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 020,75	0,00	6 726 076,00	6 726 076,00
2028	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 580,75	0,00	5 720 440,00	5 720 440,00
2029	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 140,75	0,00	5 120 440,00	5 120 440,00
2030	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 700,75	0,00	5 720 440,00	5 720 440,00
2031	2 520 440,00	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 260,75	0,00	6 520 440,00	6 520 440,00
2032	1 807 930,00	1 807 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 930,75	0,00	6 407 930,00	6 407 930,00
2033	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 890,75	0,00	8 200 440,00	8 200 440,00
2034	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 450,75	0,00	10 492 000,00	10 492 000,00
2035	1 200 440,00	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 010,75	0,00	11 492 000,00	11 492 000,00
2036	2 075 512,75	2 075 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 498,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 498,00	0,00	11 655 348,00	11 655 348,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 498,00	0,00	11 772 169,00	11 772 169,00

2039	542 498,00	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 620,00	11 889 620,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o składkę w przepisach art. 22

8) Skorygowanie o składkę w przepisach art. 22 - szczególności zwiększenie o odroczkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

9) Promiennie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x
2019	4,62%	4,13%	0,00	4,13%	6,78%	7,42%	6,61%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,64%	6,53%	5,71%	TAK	TAK	
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,24%	7,28%	6,46%	TAK	TAK	
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,64%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,04%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,78%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,52%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	7,66%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2029	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,83%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2030	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,51%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2031	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,46%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,22%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,48%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2034	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	13,28%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2035	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,79%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2036	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	14,30%	12,85%	12,85%	TAK	TAK	
2037	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,33%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2038	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,23%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	

2039	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	15,10%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Wzrosty i spadki cen nieruchomości

2024.01.01

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								11.3.1	11.3.2				
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp													
2019	0,00	0,00	20 908 385,11	3 722 348,00	32 125 476,63	657 003,94	31 468 472,69	31 468 472,69	250 000,00	300 000,00			
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	48 996 070,04	552 076,88	48 443 993,16	16 086 442,00	2 000 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	8 976 589,00	35 000,00	8 941 589,00	13 200 000,00	3 000 000,00	0,00			
2022	2 624 746,20	2 624 746,20	20 044 988,00	3 894 831,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00			
2023	2 520 440,00	2 520 440,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00			
2024	2 520 440,00	2 520 440,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00			
2025	2 520 440,00	2 520 440,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00			
2026	2 520 440,00	2 520 440,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00			
2027	2 470 440,00	2 470 440,00	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00			
2028	2 520 440,00	2 520 440,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2029	2 520 440,00	2 520 440,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2030	2 520 440,00	2 520 440,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00			
2031	2 520 440,00	2 520 440,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00			
2032	1 807 930,00	1 807 930,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00			
2033	1 200 440,00	1 200 440,00	22 363 558,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00			
2034	1 200 440,00	1 200 440,00	22 587 195,00	4 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 560,00	0,00			
2035	1 200 440,00	1 200 440,00	22 813 065,00	4 610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00			
2036	2 075 512,75	2 075 512,75	23 041 096,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00			
2037	600 000,00	600 000,00	23 271 500,00	4 703 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 348,00	0,00			
2038	600 000,00	600 000,00	23 504 200,00	4 750 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 169,00	0,00			

2039	542 498,00	542 498,00	23 739 300,00	4 798 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 620,00	0,00
------	------------	------------	---------------	--------------	------	------	------	------	---------------	------

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

2020 - 2023 - plan finansowy
 2024 - 2026 - plan finansowy

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
2019	505 253,94	488 973,94	488 973,94	0,00	10 105 937,43	7 981 298,43	7 981 298,43	0,00	7 981 298,43	0,00	538 003,94	488 973,94	488 973,94	0,00	488 973,94	0,00	488 973,94	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 076,88	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	0,00	35 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Wzrost gospodarki krajowej

2024

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2019	21 838 298,44	8 431 298,43	8 431 298,43	13 382 000,00	13 382 000,00	13 382 000,00	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 441 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 941 589,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowana w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

2020 WZROSTAJĄCY SIĘ WYKONAWCZY

WZM. 2020.001.00

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	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	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
2024		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
2026		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
2028		0,00	0,00	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	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	0,00
2031		0,00	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	0,00
2033		0,00	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	0,00
2035		0,00	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	0,00
2037		0,00	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	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Strona 18 z 20

2024

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 832 997,00	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
2021	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 270 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2019 rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 837 265,40	32 125 476,63	48 996 070,04	8 976 589,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 681 784,40	657 003,94	552 076,88	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 155 481,00	31 468 472,69	48 443 993,16	8 941 589,00	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:				92 079 622,40	22 376 302,38	41 993 228,04	8 976 589,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 210 384,40	538 003,94	552 076,88	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2020	427 884,40	340 603,94	35 576,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2021	726 500,00	163 000,00	516 500,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 669 238,00	21 838 298,44	41 441 151,16	8 941 589,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja Góma. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2020	1 960 000,00	30 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 728 066,00	7 985 430,00	33 778 175,00	8 941 589,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	1 576 803,00	1 302 197,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	5 250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyce - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	4 490 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2019	5 350 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy	2017	2019	696 672,00	696 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa rewitalizacja Góma - Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	84 540,00	2 891 882,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa rewitalizacja Góma. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2020	979 500,00	42 510,56	912 489,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	90 098 125,67
1.a	0,00	1 244 080,82
1.b	0,00	88 854 044,85
1.1	0,00	73 346 079,42
1.1.1	0,00	1 125 080,82
1.1.1.2	0,00	376 180,82
1.1.1.3	0,00	34 400,00
1.1.1.4	0,00	714 500,00
1.1.2	0,00	72 220 998,60
1.1.2.3	0,00	1 815 000,00
1.1.2.4	0,00	50 705 194,00
1.1.2.5	0,00	2 879 000,00
1.1.2.6	0,00	3 700 000,00
1.1.2.7	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	1 175 000,00
1.1.2.14	0,00	5 285 000,00
1.1.2.15	0,00	696 672,00
1.1.2.16	0,00	2 976 382,60
1.1.2.17	0,00	955 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górnika. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górnika -	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	6 200,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Kompleksowa rewitalizacja Górnika. Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działania informacyjno - promocyjne -	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	2 400,00	176 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górnika. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	405 000,00	8 742,88	341 257,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnika - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	2 280 000,00	25 000,00	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:				19 757 643,00	9 749 174,25	7 002 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				471 400,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnika - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2015	2019	455 400,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 286 243,00	9 630 174,25	7 002 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnika w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach i Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2019	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnika -	Urząd Gminy	2015	2020	7 840 000,00	2 062 174,25	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnika -	Urząd Gminy	2016	2019	68 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	3 250 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Nivy - Kopański - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2019	62 000,00	55 000,00	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	2019	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	1 663 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiorników wody w miejscowości: Górnika i Krajno przy stacjach uzdatniania wody -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	24 200,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachowa - Bieliny -	GÓRNO	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrózenie -	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	260 000,00
1.1.2.19	0,00	178 750,00
1.1.2.20	0,00	350 000,00
1.1.2.22	0,00	25 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 752 046,25
1.3.1	0,00	119 000,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	115 000,00
1.3.2	0,00	16 633 046,25
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	2 000,00
1.3.2.4	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	7 647 174,25
1.3.2.7	0,00	62 000,00
1.3.2.9	0,00	3 190 000,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	1 150 000,00
1.3.2.18	0,00	60 000,00
1.3.2.19	0,00	22 000,00
1.3.2.20	0,00	65 000,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorotka Kot

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2019	349 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	1 516 000,00	1 417 842,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Dorota Kot

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	316 000,00
1.3.2.24	0,00	2 993 872,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno na lata 2019 - 2039

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2016 – 2017, planu na koniec trzeciego kwartału 2018 roku, przewidywane wykonanie roku 2018, projekt budżetu na rok 2019, przyjętych do realizacji inwestycyjnych w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

- przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
- w horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
- wzrost dochodów bieżących będzie wynosił 1-2% rocznie,
- nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń około 1%
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

Przyjęto zaciągnięcie pożyczki w łącznej kwocie 6.877.382,95 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w latach 2019 - 2021, z czego:

- w 2019 roku kwota 313.500,00 zł,
- w 2020 roku kwota 4.674.304,88 zł,
- w 2021 roku kwota 1.889.578,07 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Planuje się także zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 5.887.490,00 zł na spłatę rat kredytów przypadającą na lata 2020-2021, w tym:

- w 2020 roku - kwota 2.904.472,00 zł,
- w 2021 roku - kwota 2.983.018,00 zł

Przyjęto harmonogram spłaty pożyczki w latach 2022 - 2036, natomiast spłata ww kredytów została zaplanowana w latach 2028 - 2032.

Zaplanowano w 2019 roku kredyt w kwocie 14.342.498,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego i przypadające w 2019 roku raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jego spłatę przyjęto w latach 2021 - 2039

Wykazana w latach 2022-2039 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zakłada się, że stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Załącznik nr 15 do protokołu nr V/2019

Rady Gminy Górno z dnia 25.01.2019 r.

**Imienny wykaz głosowania radnych
Rady Gminy Górno
na V sesji w dniu 25 stycznia 2019 roku
nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039**

Lp.	Nazwisko i imię	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”	Obecność
1	Anioł Stanisław	✓			
2	Bednarz Janusz				
3	Cedro Stanisław	✓			
4	Galkiewicz Szymon	✓			
5	Janus Wiesław	✓			
6	Jawor Andrzej	✓			
7	Kaleta Grzegorz	✓			
8	Kot Dorota	✓			
9	Krawczyk Cecylia	✓			
10	Łabędzki Przemysław				
11	Sikora Jan	✓			
12	Szczepańczyk Anna	✓			
13	Szlufik Teresa				
14	Tofil Tomasz	✓			
15	Zielonka Mariusz	✓			

Głosów „za” 12

Głosów „przeciw” 0

Głosów „wstrzymujących się” 0

Podpis przeprowadzającego
głosowanie Janus

