

Uchwała Nr XI / 85 / 2019

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 6 sierpnia 2019 r

w sprawie zmiany 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

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 2019 - 2039 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

Dorota Kot

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/185/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 6 sierpnia 2019 roku


Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
				w tym:			w tym:		w tym:			
				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
2019		85 368 567,19	63 074 315,22	10 137 735,00	60 000,00	5 360 187,00	2 277 561,00	23 338 918,00	23 198 199,10	22 294 251,97	0,00	22 294 251,97
2020		89 511 750,28	64 162 607,04	10 239 112,00	72 000,00	5 609 400,00	2 300 350,00	23 422 600,00	23 653 200,00	25 349 143,24	0,00	25 349 143,24
2021		67 718 786,93	62 343 630,00	10 341 503,00	73 000,00	4 655 500,00	2 323 340,00	23 656 900,00	20 859 700,00	5 375 156,93	0,00	5 375 156,93
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	61 556 550,00	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	2 905 500,00	29 569 700,00	24 951 400,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, -wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy lata kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 Górno

Dojłota Kot

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych 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 obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		Wydatki majątkowe x	
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: 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; z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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		
2019	101 618 215,92	60 838 095,08	0,00	0,00	X	601 000,00	600 000,00	0,00	17 494,77	40 780 120,84
2020	94 186 055,16	49 966 759,00	0,00	0,00	X	785 000,00	785 000,00	0,00	1 883,80	44 219 296,16
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	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	64 316 110,00	55 516 110,00	0,00	0,00	X	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2024	66 231 290,00	57 459 730,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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 2015-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
2019	-16 249 648,73	19 082 645,73	0,00	0,00	4 286 648,73	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	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	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
2023	2 520 440,00	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
2025	2 520 440,00	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
2027	2 470 440,00	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
2029	2 520 440,00	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
2031	2 520 440,00	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
2033	1 200 440,00	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
2035	1 200 440,00	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
2037	600 000,00	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

z tego:

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 Górnó
Dorota Kot

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	27 922 084,00	0,00	2 236 220,14	6 522 868,87
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 596 388,88	0,00	14 195 848,04	14 195 848,04
2021	2 983 018,00	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 485 966,95	0,00	8 935 265,00	8 935 265,00
2022	2 624 746,20	2 624 746,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7 419 330,75	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	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	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	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	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	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	542 498,00	0,00	11 772 169,00	11 772 169,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

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. 36 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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	4,02%	3,60%	0,00	3,60%	2,62%	7,42%	8,60%	9,7	9,7,1
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,86%	5,14%	6,32%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,19%	7,63%	8,81%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,64%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,04%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,09%	10,62%	10,62%	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

Przewodniczący Rady Gminy Górno Strona 9 z 20

Dorota Kot

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

9) 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 przysiodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	23 244 041,01	3 980 178,95	41 811 661,58	2 571 039,35	39 240 622,23	38 802 702,23	1 134 918,61	842 500,00		
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	45 735 322,94	1 516 026,78	44 219 296,16	42 058 796,16	2 000 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	12 455 318,30	92 149,30	12 363 169,00	8 941 589,00	3 346 580,00	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	0,00	9 500 000,00	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	20 658 895,00	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	23 041 086,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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 Górnó


Dorota Kot

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		12.3		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania 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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2019	1 227 691,80	868 965,32	868 965,32	19 124 451,97	17 248 959,17	17 248 959,17	1 452 039,35	868 965,32	868 965,32							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 026,78	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 149,30	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							
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnó
Dorota Kot

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 na realizację umowy 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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			
2019	32 219 987,33	17 248 959,17		17 248 959,17	13 493 988,81	13 493 988,81		13 493 988,81	13 493 988,81		0,00		0,00
2020	31 018 954,16	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2021	9 938 169,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, 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

Lp	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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	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
2021	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
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

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 628 596,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X

wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji X

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Dorota Kot

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6--9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Gómo
Dorota Kot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 6 sierpnia 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)				123 184 591,43	41 811 661,58	45 735 522,94	12 455 318,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 614 919,01	2 571 039,35	1 516 026,78	92 149,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 569 672,42	39 240 622,23	44 219 295,16	12 363 169,00	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:				92 520 476,43	32 219 987,33	31 534 980,94	10 030 318,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 143 519,01	1 452 039,35	516 026,78	92 149,30	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: Eduk@cja-Imnow@cja-Integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie	2018	2020	427 884,40	340 603,94	35 576 888	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie	2018	2021	801 500,00	736 280,00	51 650,00	3 570,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktivizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	45 934,61	27 072,31	15 342,30	3 520,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktivizacja społeczno - zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnie MALOWANY" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	812 200,00	313 683,10	413 457,60	85 059,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 376 957,42	30 767 947,98	31 018 954,16	9 938 169,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2020	1 960 000,00	10 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - Ochłona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 728 066,00	18 845 430,00	22 918 175,00	8 941 589,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2019	140 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	3 867 719,42	3 667 719,42	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	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy	2014	2019	5 265 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyń - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	4 490 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2019	4 760 000,00	4 691 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	99 982 302,82
1.a	0,00	4 179 215,43
1.b	0,00	95 803 087,39
1.1	0,00	73 765 286,57
1.1.1	0,00	2 060 215,43
1.1.1.2	0,00	376 180,82
1.1.1.3	0,00	34 400,00
1.1.1.4	0,00	791 500,00
1.1.1.5	0,00	45 934,61
1.1.1.6	0,00	812 200,00
1.1.2	0,00	71 705 071,14
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	29 000,00
1.1.2.6	0,00	3 667 719,42
1.1.2.7	0,00	1 200 000,00
1.1.2.9	0,00	35 000,00
1.1.2.12	0,00	1 175 000,00
1.1.2.14	0,00	4 671 313,12
1.1.2.15	0,00	696 672,00

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						
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górna - Kanalizacja w Górninie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	4 540,00	2 971 882,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Zagospodarowanie przestrzeni przy kosielele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2020	979 500,00	2 510,56	952 489,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna -	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 Górna. 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 Górna. 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 Górno - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	2 280 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych/niepełnosprawnych - Przygotowanie planu, powiększenie i przystosowanie łazienki w GOK do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowości Górno-Parcele i Krajno-Parcele -	Urząd Gminy	2019	2021	2 850 000,00	253 420,00	1 600 000,00	996 580,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnie MŁALowany" - platforma dla osób z niepełnosprawnością -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	45 000,00	45 000,00	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 na 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:				30 664 115,00	9 591 674,25	14 200 342,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 471 400,00	1 119 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno - 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
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 192 715,00	8 472 674,25	13 200 342,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno 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 Skorzyszycach 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 Górninie -	Urząd Gminy	2015	2020	7 840 000,00	42 174,25	7 605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górninie -	Urząd Gminy	2016	2019	68 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zlozka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	3 820 000,00	3 760 000,00	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	2019	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	2 976 422,60
1.1.2.17	0,00	955 000,00
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
1.1.2.23	0,00	70 000,00
1.1.2.24	0,00	2 850 000,00
1.1.2.25	0,00	45 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	26 217 016,25
1.3.1	0,00	2 119 000,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	115 000,00
1.3.1.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	24 098 016,25
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	3 760 000,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

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						
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyń -	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 Leszczyń -	Urząd Gminy	2015	2019	1 663 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości: Górno i Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	75 000,00	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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachłowa - Bieliny -	GÓRNO	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrórze -	Urząd Gminy	2015	2021	7 450 000,00	940 000,00	4 085 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00
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 Górnie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	1 494 000,00	1 439 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2019	2 967 815,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górni i Górno Zawada -	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmachocice" -	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	14 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	75 000,00
1.3.2.19	0,00	22 000,00
1.3.2.20	0,00	65 000,00
1.3.2.21	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	7 450 000,00
1.3.2.23	0,00	316 000,00
1.3.2.24	0,00	2 933 842,00
1.3.2.25	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	105 000,00
1.3.2.27	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Dorota Kot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI / 85 / 2019
Rady Gminy Górno
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2039 oraz dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI / 85 / 2019
Rady Gminy Górno
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2039 oraz dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

