

Uchwała Nr XLV / 422 / 2018

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 15 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018- 2036

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 - 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr XLIV/413/2018 Rady Gminy Górno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2036 § 1 otrzymuje brzmienie: "

1. Tytuł Uchwały Nr XL/366/2018 Rady Gminy Górno z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie: „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036”,
2. Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 5

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

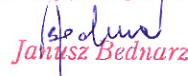
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/422/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 15 czerwca 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:								
				1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2018		77 457 142,29	56 598 946,76	7 353 489,00	70 000,00	4 641 351,00	2 130 000,00	22 010 538,00	21 266 043,76	20 858 195,53	0,00	20 858 195,53					
2019		76 078 822,00	59 273 360,00	7 500 558,00	51 000,00	4 745 990,00	2 151 300,00	22 357 217,00	20 573 700,00	16 805 462,00	0,00	16 805 462,00					
2020		75 304 619,00	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	16 299 359,00	0,00	16 299 359,00					
2021		67 293 365,00	59 573 365,00	7 803 581,00	53 000,00	4 841 365,00	2 194 541,00	23 260 450,00	20 987 500,00	7 720 000,00	0,00	7 720 000,00					
2022		66 705 892,00	61 005 832,00	7 959 653,00	54 000,00	4 899 800,00	2 216 488,00	23 725 657,00	20 800 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00					
2023		66 752 130,00	61 472 130,00	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		68 751 730,00	63 711 730,00	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		69 836 125,00	64 976 125,00	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		70 551 274,00	65 871 274,00	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		71 131 276,00	66 631 276,00	8 788 100,00	59 000,00	5 140 000,00	2 562 450,00	26 250 000,00	22 280 256,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00					
2028		74 670 666,00	67 870 666,00	8 963 862,00	60 000,00	5 190 000,00	2 588 000,00	26 512 500,00	22 500 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00					
2029		74 938 675,00	67 538 675,00	9 145 000,00	61 000,00	5 240 000,00	2 615 000,00	26 777 625,00	22 730 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00					
2030		76 213 362,00	68 413 362,00	9 326 000,00	62 000,00	5 295 000,00	2 640 000,00	27 045 000,00	22 956 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00					
2031		77 077 813,00	69 077 813,00	9 512 500,00	63 000,00	5 350 000,00	2 670 000,00	27 300 000,00	23 185 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00					
2032		77 983 043,00	69 583 043,00	9 702 700,00	64 000,00	5 400 000,00	2 700 000,00	27 600 000,00	23 420 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00					

2033	78 278 817,00	70 278 817,00	9 896 800,00	65 000,00	5 455 000,00	2 720 000,00	27 850 000,00	23 650 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2034	78 980 255,00	70 980 255,00	10 095 000,00	66 000,00	5 510 000,00	2 750 000,00	28 150 000,00	23 900 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2035	77 689 358,00	71 689 358,00	10 296 500,00	67 000,00	5 565 000,00	2 780 000,00	28 450 000,00	24 125 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	75 593 052,00	72 593 052,00	10 502 500,00	68 000,00	5 620 000,00	2 820 000,00	28 700 000,00	24 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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 Gómo

Jakub Bednarz
Jakub Bednarz

Lp	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowanemu dotacją z budżetu państwa (-)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadanych na wkład krajowy x
	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
2018	88 020 480,29	52 710 367,76	0,00	0,00	0,00	401 000,00	400 000,00	0,00	35 831,26	35 310 112,53
2019	78 718 822,00	50 580 602,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	17 494,77	28 128 220,00
2020	78 704 619,00	49 966 759,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	1 883,80	28 737 860,00
2021	69 608 365,00	53 408 365,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2022	64 636 236,00	55 136 236,00	0,00	0,00	x	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	64 460 130,00	55 660 130,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00
2024	66 459 730,00	58 069 730,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2025	67 544 125,00	59 444 125,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
2026	68 259 274,00	60 459 274,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2027	68 843 889,08	60 505 200,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	8 338 689,08
2028	72 378 668,00	62 378 668,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2029	72 646 675,00	62 646 675,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2030	73 921 362,00	62 921 362,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2031	75 002 795,00	63 002 795,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2032	76 553 574,00	63 553 574,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2033	77 786 817,00	62 786 817,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2034	78 488 255,00	60 488 255,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2035	77 197 358,00	60 197 358,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
2036	73 780 052,00	61 780 052,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

majątkowe x

Przewodniczący Rady Gminy Gómmo

Jadwiga Bednarczyk

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

2013

2014

2015

2016

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:								
2018	-10 563 338,00	13 357 864,00	0,00	0,00	1 306 108,00	1 306 108,00	11 740 386,92	9 257 230,00	311 369,08	0,00	0,00	0,00
2019	-2 640 000,00	5 472 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 997,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 400 000,00	6 304 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 472,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 315 000,00	4 498 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 018,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 287 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 075 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 429 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 813 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

2007 2008 2009

2007 2008 2009

2007 2008 2009

2007 2008 2009

2007 2008 2009

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp											
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	18 839 469,92	0,00	3 888 579,00	5 194 687,00	
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	21 479 469,92	0,00	8 682 758,00	8 682 758,00	
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 879 469,92	0,00	9 038 501,00	9 038 501,00	
2021	2 183 018,00	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194 469,92	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	
2022	2 069 596,00	2 069 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124 873,92	0,00	5 869 596,00	5 869 596,00	
2023	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 832 873,92	0,00	5 812 000,00	5 812 000,00	
2024	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 873,92	0,00	5 652 000,00	5 652 000,00	
2025	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248 873,92	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	
2026	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 873,92	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	
2027	2 287 386,92	2 287 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 487,00	0,00	6 126 076,00	6 126 076,00	
2028	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 487,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00	
2029	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 487,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	
2030	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 487,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00	
2031	2 075 018,00	2 075 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 469,00	0,00	6 075 018,00	6 075 018,00	
2032	1 429 469,00	1 429 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 000,00	0,00	6 029 469,00	6 029 469,00	
2033	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	7 492 000,00	7 492 000,00	
2034	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	10 492 000,00	10 492 000,00	
2035	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	11 492 000,00	11 492 000,00	
2036	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00	

- 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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźagólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współzorzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,12%	3,49%	0,00	3,49%	5,02%	8,83%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,42%	3,95%	0,00	3,95%	11,41%	6,32%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,00%	6,97%	8,27%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,16%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,80%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,71%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,22%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,92%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,67%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,61%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,35%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,53%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,21%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,88%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2032	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,73%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2034	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	13,28%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2035	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	14,79%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2036	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,30%	12,55%	12,55%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

2012 r. 12 31 2012 r. 12 31

2012 r. 12 31 2012 r. 12 31

2012 r. 12 31 2012 r. 12 31

2012 r. 12 31 2012 r. 12 31

2012 r. 12 31 2012 r. 12 31

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 korzystowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	19 984 890,99	3 639 698,00	35 190 380,49	1 286 891,49	33 903 489,00	33 592 239,00	1 217 373,53	500 500,00	
2019	0,00	0,00	19 456 468,00	3 670 186,00	28 291 820,00	163 600,00	28 128 220,00	26 009 103,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	28 737 860,00	0,00	28 737 860,00	16 086 442,00	2 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	8 941 589,00	0,00	8 941 589,00	13 200 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	2 069 596,00	1 828 596,00	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	2 292 000,00	1 800 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
2024	2 292 000,00	1 800 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2025	2 292 000,00	1 800 000,00	20 662 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
2026	2 292 000,00	1 800 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2027	2 287 386,92	1 745 386,92	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00	
2028	2 292 000,00	0,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2029	2 292 000,00	0,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2030	2 292 000,00	0,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2031	2 075 018,00	0,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2032	1 429 469,00	0,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2033	492 000,00	0,00	22 363 558,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2034	492 000,00	0,00	22 587 195,00	4 566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	
2035	492 000,00	0,00	22 813 065,00	4 610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	
2036	1 813 000,00	0,00	23 041 095,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wydatki
inwestycyjne
korzystowane 12)

Nowe wydatki
inwestycyjne 13)

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bracharz

- 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

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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 wyliczone z realizacji 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 wyliczone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2018	101 491,49	98 483,77	63 483,77	19 573 239,49	16 783 823,00	12 944 948,00	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						
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						

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

zob. załącznik 1

zob. załącznik 1

zob. załącznik 1

zob. załącznik 1

Wyszczególnienie	124	w tym:		124.2	125	w tym:		126	w tym:		127	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki na wkład Krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład Krajowy w związku z zawartą po dniu 1 sierpnia 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		Wydatki na wkład Krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1					
2018	30 565 181,00	16 783 823,00	12 944 948,00	14 106 358,00	12 944 948,00	10 853 606,00	4 367 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 152 860,00	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarski
 Janusz Bednarski

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Kowalski
Janusz Kowalski

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	378 596,00	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
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Andrzej Bednarski
Andrzej Bednarski

Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie w okresie obrotowym (oprocenta kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużenie w okresie obrotowym (oprocenta kwoty długu), należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/422/2018
Rady Gminy Górnio
z dnia 15 czerwca 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)				111 335 843,00	35 190 380,49	28 291 820,00	28 737 860,00	8 941 589,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 571 654,00	1 286 891,49	163 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 764 189,00	33 903 489,00	28 128 220,00	28 737 860,00	8 941 589,00	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:				99 588 985,00	30 631 672,49	24 216 220,00	28 152 860,00	8 941 589,00	0,00
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 klicznem 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				99 353 331,00	30 565 181,00	24 216 220,00	28 152 860,00	8 941 589,00	0,00
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. Skorzeszycie oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górnio - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 528 066,00	1 786 343,00	18 497 430,00	23 066 175,00	8 941 589,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	100 000,00	999 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	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 Skorzeszycie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	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 Górnio (teren wokół budynków UG Górnio) -	Urząd Gminy	2016	2019	980 000,00	74 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio - 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 Górnio -	Urząd Gminy	2017	2018	5 100 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	101 161 649,49
1.a	0,00	1 450 491,49
1.b	0,00	99 711 158,00
1.1	0,00	91 942 341,49
1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.2	0,00	91 875 850,00
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	52 291 537,00
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	0,00
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 Gómo
Andrzej
Janusz Bednarz

Lp.	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	2 671 460,00	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	2018	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	12 500,00	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				11 766 858,00	4 558 708,00	4 075 600,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 356 000,00	1 220 400,00	163 600,00	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	140 400,00	109 600,00	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	990 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 410 858,00	3 338 308,00	3 912 000,00	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 Skorzyszczach 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 Druge -	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	2 156 632,00	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	167 500,00	2 500,00	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	899 226,00	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	9 219 308,00
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	7 835 308,00
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	2 500,00
1.3.2.9	0,00	1 069 000,00
1.3.2.10	0,00	720 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Branderz

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 Pienwsze -	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 Skorzyszce -	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 Nłwy - Kopački - 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 Leszczyń -	Urząd Gminy	2015	2018	47 000,00	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	1 143 500,00	420 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jakub Biednarz
 Jakub Biednarz

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
1.3.2.17	0,00	1 120 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Wędniarz
 Janusz Wędniarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2018 - 2036

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2036.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.563.338,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 9.162.230,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie - 95.000,00 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.306.108,00zł.

Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w latach 2019 - 2021, z czego:

- w 2018 roku kwota 95.000,00 zł
- w 2019 roku kwota 2.640.000,00 zł,
- w 2020 roku kwota 3.400.000,00 zł,
- w 2021 roku kwota 2.315.000,00 zł.

Planuje się także zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 7.920.487,00 zł na spłatę rat kredytów przypadającą na lata 2019-2021, w tym:

- w 2019 roku - kwota 2.832.997,00 zł,
- w 2020 roku - kwota 2.904.472,00 zł,
- w 2021 roku - kwota 2.183.018,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

1870

1871

1872

1873

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2018 - 2036

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2036.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.563.338,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 9.162.230,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie - 95.000,00 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.306.108,00zł.

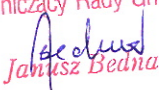
Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w latach 2019 - 2021, z czego:

- w 2018 roku kwota 95.000,00 zł
- w 2019 roku kwota 2.640.000,00 zł,
- w 2020 roku kwota 3.400.000,00 zł,
- w 2021 roku kwota 2.315.000,00 zł.

Planuje się także zaciągnięcie kredytu w łącznej kwocie 7.920.487,00 zł na spłatę rat kredytów przypadającą na lata 2019-2021, w tym:

- w 2019 roku - kwota 2.832.997,00 zł,
- w 2020 roku - kwota 2.904.472,00 zł,
- w 2021 roku - kwota 2.183.018,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

