

Uchwała Nr XLII / 387 / 2018

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 27 marca 2018r.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/387/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 27 marca 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	77 305 998,16	7 353 489,00	50 000,00	4 630 318,00	2 130 000,00	22 010 538,00	20 362 538,16	21 692 612,00	0,00	21 692 612,00			
2019	72 865 522,00	7 500 558,00	51 000,00	4 745 990,00	2 151 300,00	22 357 217,00	20 573 700,00	15 605 462,00	0,00	15 605 462,00			
2020	69 857 125,00	7 650 569,00	52 000,00	4 793 450,00	2 172 813,00	22 804 361,00	20 779 500,00	10 851 865,00	0,00	10 851 865,00			
2021	69 293 365,00	7 803 581,00	53 000,00	4 841 385,00	2 194 541,00	23 260 450,00	20 987 500,00	9 720 000,00	0,00	9 720 000,00			
2022	66 464 832,00	7 959 653,00	54 000,00	4 889 800,00	2 216 488,00	23 725 657,00	20 800 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00			
2023	66 260 130,00	8 118 846,00	55 000,00	4 938 696,00	2 238 652,00	24 200 170,00	21 410 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00			
2024	68 259 730,00	8 281 222,00	56 000,00	4 988 085,00	2 281 050,00	24 684 175,00	21 625 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00			
2025	69 344 125,00	8 446 848,00	57 000,00	5 037 964,00	2 306 485,00	25 177 857,00	21 841 250,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00			
2026	70 059 274,00	8 615 785,00	58 000,00	5 088 345,00	2 329 550,00	25 681 415,00	22 059 660,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00			
2027	70 639 276,00	8 701 942,00	59 000,00	5 597 180,00	2 562 450,00	26 250 000,00	24 230 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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

Janusz Bednarz

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x
				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	86 468 228,16	50 036 899,16	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	35 831,26	36 431 529,00			
2019	70 032 525,00	44 023 422,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	17 494,77	26 009 103,00			
2020	66 952 653,00	48 866 211,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	1 883,80	18 086 442,00			
2021	67 110 347,00	50 910 347,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00			
2022	64 636 236,00	55 136 236,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00			
2023	64 460 130,00	55 660 130,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00			
2024	66 459 730,00	56 059 730,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00			
2025	67 544 125,00	59 444 125,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00			
2026	68 259 274,00	60 459 274,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00			
2027	68 643 889,08	60 505 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 338 689,08			

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 162 230,00	11 956 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 386,92	9 162 230,00	311 369,08	0,00
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 828 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 795 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	18 744 469,92	0,00	5 576 687,00	5 576 687,00	
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	15 911 472,92	0,00	13 236 638,00	13 236 638,00	
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 000,92	0,00	10 139 049,00	10 139 049,00	
2021	2 183 018,00	2 183 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 982,92	0,00	8 663 018,00	8 663 018,00	
2022	1 828 596,00	1 828 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 386,92	0,00	5 628 596,00	5 628 596,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 386,92	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 386,92	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 386,92	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 386,92	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2027	1 795 386,92	1 795 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 076,00	5 634 076,00	

6) M. 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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 59 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 Górnio
Janusz Bednarek

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
2018	4,13%	0,00	3,49%	7,21%	8,83%	10,14%	TAK	TAK	
2019	4,57%	0,00	4,08%	18,17%	7,05%	8,35%	TAK	TAK	
2020	4,84%	0,00	4,84%	14,51%	9,95%	11,25%	TAK	TAK	
2021	3,80%	0,00	3,80%	12,50%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2022	3,35%	0,00	3,35%	8,47%	15,06%	15,06%	TAK	TAK	
2023	3,24%	0,00	3,24%	8,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2024	3,03%	0,00	3,03%	7,56%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2025	2,88%	0,00	2,88%	7,27%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2026	2,71%	0,00	2,71%	7,02%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2027	2,61%	0,00	2,61%	7,98%	7,28%	7,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

 Janusz Beńkiewicz

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na		z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne konynuowane 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				
2018	0,00	0,00	19 632 099,39	3 585 698,00	36 687 020,49	1 396 491,49	35 290 529,00	35 029 279,00	902 250,00	500 000,00		
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	19 455 468,00	3 670 186,00	19 800 093,00	54 000,00	19 746 093,00	26 009 103,00	0,00	0,00		
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	19 650 025,00	3 743 590,00	16 886 442,00	0,00	16 886 442,00	16 086 442,00	2 000 000,00	0,00		
2021	2 183 018,00	2 183 018,00	19 846 525,00	3 818 482,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 828 596,00	1 828 596,00	20 044 988,00	3 894 831,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00		
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00		
2027	1 795 386,92	1 745 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 11.3.1 i 11.3.2 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 porządnym roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Przewodniczący Działu Spraw Górnio
Janina Bednarek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
2018	101 491,49	98 483,77	63 483,77	17 643 823,00	20 433 239,49	17 643 823,00	17 643 823,00	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	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

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 Górnio
Janusz Bedmarz

Lp	12.6	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	32 112 721,00	17 643 823,00	17 643 823,00	13 648 898,00	13 648 898,00	10 853 606,00	4 367 164,00	0,00	0,00
2019	22 039 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 301 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wzrosty
Technologia
Technologia

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnica
Janusz Bednarz

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki: zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych parafiskalnego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	14.1 2 794 526,00	14.2 0,00	14.3 0,00	14.3.1 0,00	14.3.2 0,00	14.3.3 0,00	14.4 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

* Informacja o soplewieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra w sprawie sposobu i formy udostępniania informacji w sprawie historii emisji dłużnych papierów wartościowych. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadkach, gdy kwoty wydatków wyliczających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
 ** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4/1, art. 240a ust. 8/1, art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką obiekty jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (ogólnie długie, w tym w tym samym celu) w tymże celu. Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, w którym nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obciążeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.
 (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 (7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
 Jankisz Beata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/387/2018
Rady Gminy Górnio
z dnia 27 marca 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 163 749,00	36 687 020,49	19 800 093,00	16 886 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 487 654,00	1 396 491,49	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 676 095,00	35 290 529,00	19 746 093,00	16 886 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 426 891,00	32 179 212,49	16 596 093,00	16 301 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				215 654,00	66 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu - edukacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	66 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 211 237,00	32 112 721,00	16 596 093,00	16 301 442,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2020	2 256 343,00	100 000,00	800 000,00	1 276 343,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	100 000,00	1 446 000,00	1 417 842,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2018	1 960 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2022	47 342 472,00	1 786 343,00	11 404 843,00	11 214 757,00	13 200 000,00	4 500 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy 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 Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2018	1 036 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyń	Urząd Gminy	2015	2018	1 143 500,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2018	5 080 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przystanku 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 Leszczyń - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2018	2 962 127,00	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	91 073 556,49
1.a	0,00	1 450 491,49
1.b	0,00	89 623 064,00
1.1	0,00	82 776 747,49
1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.1.1	0,00	66 491,49
1.1.2	0,00	82 710 256,00
1.1.2.1	0,00	2 176 343,00
1.1.2.2	0,00	2 963 842,00
1.1.2.3	0,00	1 940 000,00
1.1.2.4	0,00	42 105 943,00
1.1.2.5	0,00	2 979 000,00
1.1.2.6	0,00	3 549 000,00
1.1.2.7	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	0,00	1 120 000,00
1.1.2.9	0,00	4 855 000,00
1.1.2.10	0,00	894 000,00
1.1.2.11	0,00	1 724 079,00
1.1.2.12	0,00	2 962 127,00
1.1.2.13	0,00	2 960 000,00
1.1.2.14	0,00	5 085 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.15	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	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 Górna - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2018	3 000 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górna. 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 Górna. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna -	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 Górna. 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 Górna. 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	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej -	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 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:				10 736 858,00	4 507 808,00	3 204 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 272 000,00	1 330 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktywizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno - 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	2018	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bięzące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w latach 2017-2018 -	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 Górno -	Urząd Gminy	2017	2018	906 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 464 858,00	3 177 808,00	3 150 000,00	585 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odwodnienie w miejscowości Górno -	Urząd Gminy	2015	2018	116 000,00	100 000,00	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	2018	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2018	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnie -	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 Górnie - 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 Górnie -	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 Górno -	Urząd Gminy	2016	2018	365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa złobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	69 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2013	2018	869 226,00	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	8 296 808,00
1.3.1	0,00	1 384 000,00
1.3.1.1	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	250 000,00
1.3.1.3	0,00	550 000,00
1.3.1.4	0,00	576 000,00
1.3.2	0,00	6 912 808,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000,00
1.3.2.4	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	2 925 000,00
1.3.2.6	0,00	1 216 808,00
1.3.2.7	0,00	34 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	1 069 000,00
1.3.2.10	0,00	720 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jana Białas

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 Skorzeszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Nivy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2018	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyzny -	Urząd Gminy	2015	2018	47 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednara

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Berman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/387/2018
Rady Gminy Górno
z dnia 27 marca 2018 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

