

Zarządzenie Nr 98/2018
Wójta Gminy Górno
z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Górno na lata 2019 - 2039**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2019 – 2039 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2019 – 2039 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Uchwała Nr
RADY GMINY GÓRNO
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2039

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	77 602 883,74	59 179 622,94	10 137 735,00	50 000,00	4 588 761,00	2 277 561,00	23 190 749,00	20 448 705,94	18 423 260,80	0,00	18 423 260,80		
2020	91 352 107,04	60 002 107,04	10 239 112,00	72 000,00	4 609 400,00	2 300 350,00	23 422 600,00	20 653 200,00	31 350 000,00	0,00	31 350 000,00		
2021	67 293 365,00	60 343 630,00	10 341 503,00	73 000,00	4 655 500,00	2 323 340,00	23 656 900,00	20 859 700,00	6 949 735,00	0,00	6 949 735,00		
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. 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wyliczający 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: w tym: w tym: w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
2019	88 769 886,74	53 365 092,05	0,00	0,00	x	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 494,77	35 404 794,69	
2020	94 752 107,04	49 966 759,00	0,00	0,00	x	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	1 883,80	44 785 348,04	
2021	69 608 365,00	53 408 365,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	
2022	63 977 474,00	54 477 474,00	0,00	0,00	x	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2023	63 944 550,00	55 144 550,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	
2024	65 859 730,00	57 459 730,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	
2025	66 944 125,00	58 844 125,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	
2026	67 659 274,00	59 859 274,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
2027	68 243 889,08	59 905 200,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	
2028	72 378 668,00	62 378 668,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2029	72 646 675,00	62 646 675,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2030	73 921 362,00	62 921 362,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2031	74 802 795,00	62 802 795,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2032	75 986 571,00	62 986 571,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2033	77 186 817,00	62 186 817,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2034	77 888 255,00	60 488 255,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	
2035	76 597 358,00	60 197 358,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	
2036	73 180 052,00	61 780 052,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	
2037	75 453 200,00	62 397 852,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00	13 672 169,00	

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

2039	78 181 670,00	63 652 050,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	14 529 620,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	---------------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-11 167 003,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	11 167 003,00	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
2021		-2 315 000,00	5 098 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 018,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 669 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 887 386,92	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
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
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
2031		2 275 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 996 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	560 000,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań wynikających z przejęcia 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	0,00	30 006 472,92	5 814 530,89
2020	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406 472,92	10 035 348,04
2021	2 783 018,00	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 721 472,92	6 935 265,00
2022	2 669 596,00	2 669 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 051 876,92	6 469 596,00
2023	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159 876,92	6 412 000,00
2024	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 267 876,92	6 252 000,00
2025	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 375 876,92	6 132 000,00
2026	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 483 876,92	6 012 000,00
2027	2 887 386,92	2 887 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 596 490,00	6 726 076,00
2028	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304 490,00	5 492 000,00
2029	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 012 490,00	4 892 000,00
2030	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 490,00	5 492 000,00
2031	2 275 018,00	2 275 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 445 472,00	6 275 018,00
2032	1 996 472,00	1 996 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 000,00	6 596 472,00
2033	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 000,00	8 092 000,00
2034	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00	10 492 000,00
2035	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 000,00	11 492 000,00
2036	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	10 813 000,00
2037	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	11 655 348,00
2038	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	11 772 169,00

2039	560 000,00	560 000,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2019	4,29%	0,00	3,63%	7,49%	7,42%	6,92%	TAK	TAK	
2020	4,04%	0,00	4,04%	10,99%	6,76%	6,26%	TAK	TAK	
2021	5,32%	0,00	5,32%	10,31%	7,63%	7,13%	TAK	TAK	
2022	5,12%	0,00	5,12%	9,71%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	
2023	5,37%	0,00	5,37%	9,59%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2024	5,08%	0,00	5,08%	9,09%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2025	4,89%	0,00	4,89%	8,78%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2026	4,69%	0,00	4,69%	8,52%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	
2027	4,56%	0,00	4,56%	9,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2028	3,47%	0,00	3,47%	7,35%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2029	3,45%	0,00	3,45%	6,53%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2030	3,37%	0,00	3,37%	7,21%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2031	3,31%	0,00	3,31%	8,14%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2032	2,90%	0,00	2,90%	8,46%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2033	1,72%	0,00	1,72%	10,34%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	
2034	1,69%	0,00	1,69%	13,28%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2035	1,71%	0,00	1,71%	14,79%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2036	3,48%	0,00	3,48%	14,30%	12,80%	12,80%	TAK	TAK	
2037	1,01%	0,00	1,01%	15,33%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2038	0,93%	0,00	0,93%	15,23%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	

2039	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	10				11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	20 906 143,11	3 722 348,00	36 033 198,63	628 403,94	35 404 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	44 785 348,04	552 076,88	44 233 271,16	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	8 976 589,00	35 000,00	8 941 589,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2022	2 669 596,00	2 669 596,00	20 044 988,00	3 894 831,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 892 000,00	2 892 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2024	2 892 000,00	2 892 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2025	2 892 000,00	2 892 000,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2026	2 892 000,00	2 892 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2027	2 887 386,92	2 887 386,92	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00	0,00
2028	2 292 000,00	2 292 000,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	2 292 000,00	2 292 000,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	2 292 000,00	2 292 000,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2031	2 275 018,00	2 275 018,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2032	1 996 472,00	1 996 472,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2033	1 092 000,00	1 092 000,00	22 363 558,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2034	1 092 000,00	1 092 000,00	22 587 195,00	4 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	0,00
2035	1 092 000,00	1 092 000,00	22 813 065,00	4 610 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	0,00
2036	2 413 000,00	2 413 000,00	23 041 096,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	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	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	0,00

2039	560 000,00	560 000,00	23 739 300,00	0,00	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, wymagają 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	482 053,94	465 773,94	465 773,94	13 852 508,34	16 023 260,80	13 852 508,34	13 852 508,34	514 803,94	465 773,94	465 773,94	465 773,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 076,88	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	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, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
2019	31 325 020,44	13 852 508,34	13 852 508,34	17 472 512,10	17 472 512,10	17 472 512,10	17 472 512,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 948 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 941 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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
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

2039	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 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). Automatycznie wyliczenia 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wojt Głębony
mgr Przemysław Eysach




Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górno
z dnia

kwoty, w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 462 165,40	36 033 198,63	44 785 348,04	8 976 589,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 676 384,40	628 403,94	552 076,88	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 785 781,00	35 404 794,69	44 233 271,16	8 941 589,00	0,00	0,00
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:				94 366 122,40	31 839 824,38	35 500 348,04	8 976 589,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 210 384,40	514 803,94	552 076,88	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: Eduk@cja-Innow@cja-integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2020	427 884,40	340 603,94	35 576,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług -	Urząd Gminy	2018	2019	56 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2018	2021	726 500,00	163 000,00	516 500,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 145 738,00	31 325 020,44	34 948 271,16	8 941 589,00	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	46 000,00	2 817 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2020	1 960 000,00	30 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 728 066,00	18 597 430,00	23 166 175,00	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	2020	2 990 000,00	275 525,00	2 603 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	3 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej - Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 786 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	5 190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyne - 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	5 100 000,00	4 700 000,00	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
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górnio - Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	84 540,00	2 891 862,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	89 095 095,67
1.a	0,00	1 215 480,82
1.b	0,00	87 879 614,85
1.1	0,00	76 416 721,42
1.1.1	0,00	1 101 880,82
1.1.1.2	0,00	376 180,82
1.1.1.3	0,00	11 200,00
1.1.1.4	0,00	714 500,00
1.1.2	0,00	75 314 840,60
1.1.2.2	0,00	2 963 842,00
1.1.2.3	0,00	1 815 000,00
1.1.2.4	0,00	50 705 194,00
1.1.2.5	0,00	2 879 000,00
1.1.2.6	0,00	3 700 000,00
1.1.2.7	0,00	950 000,00
1.1.2.9	0,00	10 000,00
1.1.2.12	0,00	1 175 000,00
1.1.2.14	0,00	4 700 000,00
1.1.2.15	0,00	696 672,00
1.1.2.16	0,00	2 976 382,60

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						
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górnego. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2020	979 500,00	42 510,56	912 489,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja Górnego. Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górnego -	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 Górnego. 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 Górnego. 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
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2019	1 330 000,00	1 000 000,00	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:				17 106 043,00	4 193 374,25	9 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				466 000,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnego - 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	450 000,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 640 043,00	4 079 774,25	9 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnego 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 Skorzeszycach i Krajnoje 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 Krajnoje Drugie -	Urząd Gminy	2015	2019	123 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnego -	Urząd Gminy	2015	2020	7 840 000,00	2 062 174,25	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnego -	Urząd Gminy	2016	2019	68 200,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa żłobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2020	3 820 000,00	50 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niewy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2019	125 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	92 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	1 663 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiorników wody w miejscowościach: Górnego i Krajnoje przy stacjach uzdatniania wody -	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0316T w miejscowości Krajnoje Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	22 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachowa - Białiny -	GÓRNO	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
1.1.2.21	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 678 374,25
1.3.1	0,00	113 600,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	109 600,00
1.3.2	0,00	12 564 774,25
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.3	0,00	2 000,00
1.3.2.4	0,00	22 000,00
1.3.2.5	0,00	7 647 174,25
1.3.2.7	0,00	58 800,00
1.3.2.9	0,00	3 750 000,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00
1.3.2.16	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	10 000,00
1.3.2.19	0,00	19 800,00
1.3.2.20	0,00	55 000,00
1.3.2.21	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00


Mojib Dzikiny
mgr Paweł Sławomir Kwasik



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2019 - 2039

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

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

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

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

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

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

Przyjęto zaciągnięcie pożyczki w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu w latach 2018 - 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 5.687.490,00 zł na spłatę rat kredytów przypadającą na lata 2020-2021, w tym:

- w 2020 roku - kwota 2.904.472,00 zł,
- w 2021 roku - kwota 2.783.018,00 zł

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

Zaplanowano w 2019 roku kredyt w kwocie 11.360.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego i przypadające w 2019 roku raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jego spłatę przyjęto w latach 2021 - 2039

Wykazana w latach 2022-2039 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

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

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

