

Uchwała Nr XII / 93 / 2019

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 3 września 2019 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2039

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2019 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Viceprzewodniczący Rady Gminy Górno

Andrzej Jawor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/93/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 3 września 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho d ychy bieżące x	docho d ychy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho d ychy 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
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	85 919 948,19	63 790 874,22	10 137 735,00	60 000,00	5 570 187,00	2 277 561,00	23 338 918,00	23 697 658,10	22 129 073,97	0,00	22 129 073,97
2020	89 511 750,28	64 162 607,04	10 239 112,00	72 000,00	5 609 400,00	2 300 350,00	23 422 600,00	23 653 200,00	25 349 143,24	0,00	25 349 143,24
2021	67 718 786,93	62 343 630,00	10 341 503,00	73 000,00	4 655 500,00	2 323 340,00	23 656 900,00	20 859 700,00	5 375 156,93	0,00	5 375 156,93
2022	66 647 070,00	60 947 070,00	10 445 000,00	74 000,00	4 702 050,00	2 346 580,00	23 893 500,00	21 068 300,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2023	66 836 550,00	61 556 550,00	10 550 000,00	75 000,00	4 749 070,00	2 370 040,00	24 200 170,00	21 279 000,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
2024	68 751 730,00	63 711 730,00	10 655 000,00	76 000,00	4 796 560,00	2 393 740,00	24 684 175,00	21 491 800,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
2025	69 836 125,00	64 976 125,00	10 761 410,00	77 000,00	4 844 500,00	2 417 680,00	25 177 857,00	21 706 700,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
2026	70 551 274,00	65 871 274,00	10 870 000,00	78 000,00	4 892 950,00	2 441 850,00	25 681 415,00	21 923 800,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2027	71 131 276,00	66 631 276,00	10 977 715,00	79 000,00	4 941 880,00	2 466 280,00	26 250 000,00	22 143 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2028	74 670 668,00	67 870 668,00	11 087 500,00	80 000,00	4 991 300,00	2 588 000,00	26 512 500,00	22 364 500,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2029	74 938 675,00	67 538 675,00	11 198 370,00	81 000,00	5 041 200,00	2 615 000,00	26 777 625,00	22 588 100,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2030	76 213 362,00	68 413 362,00	11 310 350,00	82 000,00	5 091 620,00	2 640 000,00	27 045 000,00	22 813 900,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2031	77 077 813,00	69 077 813,00	11 423 455,00	83 000,00	5 142 550,00	2 670 000,00	27 300 000,00	23 042 100,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2032	77 983 043,00	69 583 043,00	11 537 700,00	84 000,00	5 193 960,00	2 700 000,00	27 600 000,00	23 272 500,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
2033	78 278 817,00	70 278 817,00	11 653 065,00	85 000,00	5 245 900,00	2 720 000,00	27 850 000,00	23 505 300,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Andrzej Jawor

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 późn. 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 lata) 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łęczna
Andrzej Jawor

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe ^x	z tego:					
											w tym:		w tym:			
											z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydanki bieżące ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	
															na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x
2019	102 169 596,92	61 754 976,08	0,00	0,00	X	601 000,00	600 000,00	0,00	17 494,77	40 414 620,84						
2020	93 459 285,57	49 239 989,41	0,00	0,00	X	785 000,00	785 000,00	0,00	1 883,80	44 219 296,16						
2021	68 979 736,25	52 779 736,25	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00						
2022	64 040 886,31	54 540 886,31	0,00	0,00	X	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00						
2023	64 396 550,00	55 596 550,00	0,00	0,00	X	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00						
2024	66 311 730,00	57 540 170,00	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	8 771 560,00						
2025	67 396 125,00	58 924 565,00	0,00	0,00	X	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	8 471 560,00						
2026	68 111 274,00	59 939 714,00	0,00	0,00	X	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 171 560,00						
2027	68 741 276,00	59 985 640,00	0,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	8 755 636,00						
2028	72 230 668,00	62 230 668,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
2029	72 498 675,00	62 498 675,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
2030	73 773 362,00	62 773 362,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00						
2031	74 637 813,00	62 637 813,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00						
2032	76 255 553,00	63 255 553,00	0,00	0,00	X	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00						
2033	77 158 817,00	62 158 817,00	0,00	0,00	X	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00						
2034	77 860 255,00	60 568 695,00	0,00	0,00	X	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	17 291 560,00						
2035	76 569 358,00	60 277 798,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	16 291 560,00						
2036	73 808 655,08	62 071 167,83	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	11 737 487,25						
2037	75 453 200,00	62 397 852,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	13 055 348,00						
2038	76 694 000,00	63 021 831,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 672 169,00						

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


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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górno

 Andrzej Jawor

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-16 249 648,73	19 082 645,73	0,00	0,00	4 286 648,73	4 286 648,73	14 655 998,00	11 963 000,00	139 999,00	0,00			
2020	-3 947 535,29	6 852 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 007,29	3 947 535,29	0,00	0,00			
2021	-1 260 949,32	4 243 967,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 967,32	1 260 949,32	0,00	0,00			
2022	2 606 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 727 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 784 396,92	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			
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2039	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górnio

 Andrzej Jawor

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	6	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 922 084,00	2 035 898,14	6 322 546,87	
2020	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 869 619,29	14 922 617,63	14 922 617,63	
2021	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130 568,61	9 563 893,75	9 563 893,75	
2022	2 606 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524 384,92	6 406 183,69	6 406 183,69	
2023	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 084 384,92	5 960 000,00	5 960 000,00	
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644 384,92	6 171 560,00	6 171 560,00	
2025	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204 384,92	6 051 560,00	6 051 560,00	
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 764 384,92	5 931 560,00	5 931 560,00	
2027	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374 384,92	6 645 636,00	6 645 636,00	
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 384,92	5 640 000,00	5 640 000,00	
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 384,92	5 040 000,00	5 040 000,00	
2030	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 384,92	5 640 000,00	5 640 000,00	
2031	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 384,92	6 440 000,00	6 440 000,00	
2032	1 727 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 894,92	6 327 490,00	6 327 490,00	
2033	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 894,92	8 120 000,00	8 120 000,00	
2034	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 894,92	10 411 560,00	10 411 560,00	
2035	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 894,92	11 411 560,00	11 411 560,00	
2036	1 784 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 498,00	10 521 884,17	10 521 884,17	
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 498,00	11 655 348,00	11 655 348,00	
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 498,00	11 772 169,00	11 772 169,00	

2039	542 498,00	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przyszłych.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górno

Andrzej Jawor

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, pomniejszonych o 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży i 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
2019	4,00%	3,58%	0,00	3,58%	2,37%	7,42%	8,60%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,67%	5,06%	6,23%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	14,12%	7,82%	9,00%	TAK	TAK
2022	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,61%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,92%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,98%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,67%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,41%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2027	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,34%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,55%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,73%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,40%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,36%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,11%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,37%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,18%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2035	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,69%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,92%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2037	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	15,33%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2038	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	15,23%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

2039	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	15,10%	14,83%	14,83%	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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górnice
Andrzej Jawor

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	23 232 924,91	3 988 100,95	41 317 161,58	2 571 039,35	38 746 122,23	38 308 202,23	1 263 918,61	842 500,00	
2020	0,00	0,00	19 650 025,00	3 743 590,00	45 735 322,94	1 516 026,78	44 219 296,16	42 058 796,16	2 000 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	19 846 525,00	3 818 462,00	13 455 318,30	92 149,30	13 363 169,00	8 941 589,00	3 346 580,00	0,00	
2022	2 606 183,69	2 606 183,69	20 044 988,00	3 894 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2023	2 440 000,00	2 440 000,00	20 245 440,00	3 972 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	
2024	2 440 000,00	2 440 000,00	20 447 890,00	4 052 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	20 652 371,00	4 133 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
2026	2 440 000,00	2 440 000,00	20 858 895,00	4 215 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2027	2 390 000,00	2 390 000,00	21 067 483,00	4 258 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 689,08	0,00	
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	21 278 158,00	4 300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	21 490 940,00	4 343 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2030	2 440 000,00	2 440 000,00	21 705 850,00	4 387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2031	2 440 000,00	2 440 000,00	21 922 900,00	4 430 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2032	1 727 490,00	1 727 490,00	22 142 137,00	4 475 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2033	1 120 000,00	1 120 000,00	22 363 568,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	22 587 195,00	4 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291 560,00	0,00	
2035	1 120 000,00	1 120 000,00	22 813 065,00	4 610 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	
2036	1 784 396,92	1 784 396,92	23 041 096,00	4 656 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	
2037	600 000,00	600 000,00	23 271 500,00	4 703 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 348,00	0,00	
2038	600 000,00	600 000,00	23 504 200,00	4 750 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172 169,00	0,00	

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające 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.

Wiceprezewoodniczą Rady Gminy Górno

Andrzej Jawor

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 227 691,80	868 965,32	868 965,32	18 927 273,97	17 051 781,17	17 051 781,17	1 452 039,35	868 965,32	868 965,32	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 026,78	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 149,30	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górne
Andrzej Jawor

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	31 209 987,33	17 048 959,17	17 048 959,17	14 161 028,16	14 161 028,16	14 161 028,16	14 161 028,16	0,00	0,00	
2020	31 534 980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 030 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydanki 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

Wydanki 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

Wydanki 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

Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki 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

Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wiceprezwochnik Rady Gminy Górno
Andrzej Jawor

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
			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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisy o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górno

Andrzej Jawor

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 624 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 520 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 470 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 200 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 075 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	542 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 20-93.1 i pozycji 20-93.2. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i opłat, w tym o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i opłat, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Śótno

Andrzej Jawor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/93/2019
Rady Gminy Górno
z dnia 3 września 2019 rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				123 613 091,43	41 317 161,58	45 735 322,94	13 455 318,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 614 919,01	2 571 039,35	1 516 026,78	92 149,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 998 172,42	38 746 122,23	44 219 296,16	13 363 169,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 473 476,43	31 209 987,33	31 534 980,94	11 030 318,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 143 519,01	1 452 039,35	516 026,78	92 149,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna Projekt: Eduk@cja-Innow@cja-integr@cja-nowe wyzwania dla Gminy Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie	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	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie	2018	2021	801 500,00	736 280,00	51 650,00	3 570,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	45 934,61	27 072,31	15 342,30	3 520,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnie MALowany" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	812 200,00	313 683,10	413 457,60	85 059,30	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 329 957,42	29 757 947,98	31 018 954,16	10 938 169,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2020	1 960 000,00	10 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	57 691 066,00	17 845 430,00	22 918 175,00	9 941 589,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2019	140 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2014	2019	3 867 719,42	3 667 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2019	1 290 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy	2014	2019	5 265 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	4 440 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2019	4 760 000,00	4 691 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy	2017	2019	696 672,00	696 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	100 507 802,82
1.a	0,00	4 179 215,43
1.b	0,00	96 328 597,39
1.1	0,00	73 775 286,57
1.1.1	0,00	2 060 215,43
1.1.1.2	0,00	376 180,82
1.1.1.3	0,00	34 400,00
1.1.1.4	0,00	791 500,00
1.1.1.5	0,00	45 934,61
1.1.1.6	0,00	812 200,00
1.1.2	0,00	71 715 071,14
1.1.2.3	0,00	1 815 000,00
1.1.2.4	0,00	50 705 194,00
1.1.2.5	0,00	29 000,00
1.1.2.6	0,00	3 667 719,42
1.1.2.7	0,00	1 240 000,00
1.1.2.9	0,00	35 000,00
1.1.2.12	0,00	1 125 000,00
1.1.2.14	0,00	4 691 313,12
1.1.2.15	0,00	696 672,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górnice
Andrzej Jawor

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	Kompleksowa rewitalizacja Górnego - Kanalizacja w Górnym celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2020	3 000 000,00	4 540,00	2 971 882,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górnego. Zagospodarowanie przestępstwa przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2020	979 500,00	2 510,56	952 489,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowa rewitalizacja 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
1.1.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnego - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	2 280 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Przygotowanie planu, powiększenie i przystosowanie łazienki w GOK do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowości Górnego-Parcele i Krajno-Parcele -	Urząd Gminy	2019	2021	2 850 000,00	253 420,00	1 600 000,00	996 580,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnym MAŁowym", platforma dla osób z niepełnosprawnością -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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 1.1.1.2), z tego:				31 139 615,00	10 107 174,25	14 200 342,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki majątkowe				2 471 400,00	1 119 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 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	455 400,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej w miejscowości Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 668 215,00	8 988 174,25	13 200 342,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnego w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2019	293 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2019	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnym -	Urząd Gminy	2015	2020	7 840 000,00	42 174,25	7 605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnym -	Urząd Gminy	2016	2019	68 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa złobka w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	4 380 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopcarki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2019	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	2 976 422,60
1.1.2.17	0,00	955 000,00
1.1.2.18	0,00	260 000,00
1.1.2.19	0,00	178 750,00
1.1.2.20	0,00	350 000,00
1.1.2.22	0,00	25 000,00
1.1.2.23	0,00	70 000,00
1.1.2.24	0,00	2 850 000,00
1.1.2.25	0,00	45 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	26 732 516,25
1.3.1	0,00	2 119 000,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	115 000,00
1.3.1.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	24 613 516,25
1.3.2.1	0,00	63 000,00
1.3.2.3	0,00	2 000,00
1.3.2.4	0,00	85 000,00
1.3.2.5	0,00	7 647 174,25
1.3.2.7	0,00	62 000,00
1.3.2.9	0,00	4 320 000,00
1.3.2.15	0,00	55 000,00

Prezydent Gminy Górnó
Andrzej Jawor

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	48 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2019	1 663 500,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Górno i Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowościach Krajno Parcele i Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2018	2019	26 700,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie odwodnienia DSM w Leszczynach -	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachowa - Bieliny -	GÓRNO	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrózenie -	Urząd Gminy	2015	2021	7 450 000,00	940 000,00	4 085 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2019	349 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	1 494 000,00	1 439 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2019	2 967 815,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górni i Górno Zawada -	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmąchoce" -	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	14 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	45 000,00
1.3.2.17	0,00	1 190 000,00
1.3.2.18	0,00	75 000,00
1.3.2.19	0,00	24 500,00
1.3.2.20	0,00	65 000,00
1.3.2.21	0,00	70 000,00
1.3.2.22	0,00	7 450 000,00
1.3.2.23	0,00	316 000,00
1.3.2.24	0,00	2 933 842,00
1.3.2.25	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	105 000,00
1.3.2.27	0,00	35 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górnó

Andrzej Jawor

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

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

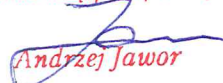
Dokonuje się aktualizacji kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Dokonuje się również zmiany kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pierwotnie umowa została podpisana na kwotę 6.877.382,00 zł, natomiast po aktualizacji kosztorysów realizowanych zadań zostanie złożony wniosek o zmianę kwoty i harmonogramu uruchomienia i spłaty pożyczki.

Ostatecznie pożyczka na sfinansowanie deficytu w latach 2019 - 2021 zostanie uruchomiona w łącznej kwocie 5.521.984,61 zł, w tym:

- w 2019 r. - 313.500,00 zł,
- w 2020 r. - 3.947.535,29 zł,
- w 2021 r. 1.260.949,32 zł.

Spłata pożyczki nastąpi do roku 2036. Proporcjonalnie zmniejsza się pierwotnie planowane kwoty spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górno


Andrzej Jawor

