

Uchwała Nr XIX / 178 / 2020

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 23 marca 2020 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020- 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2020 - 2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/178/2020
Rady Gminy Górno
z dnia 23 marca 2020 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ⁵⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	1.2		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	89 638 250,80	73 333 642,24	10 446 954,00	80 000,00	25 720 743,00	28 812 721,52	8 273 223,72	2 950 000,00	16 304 608,56	0,00	16 304 608,56	
2021	84 524 438,93	75 549 282,00	11 841 503,00	90 000,00	27 277 950,00	27 775 000,00	8 564 829,00	3 200 000,00	8 975 156,93	0,00	8 975 156,93	
2022	82 004 774,00	76 304 774,00	11 850 000,00	85 000,00	27 550 000,00	27 930 000,00	8 889 774,00	3 300 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
2023	82 316 550,00	77 036 550,00	11 958 500,00	90 000,00	27 765 000,00	28 285 000,00	8 938 050,00	3 370 040,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	
2024	83 751 730,00	78 711 730,00	12 068 000,00	95 000,00	28 032 650,00	29 050 000,00	9 466 080,00	3 393 740,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	
2025	84 836 125,00	79 976 125,00	12 178 000,00	100 000,00	28 303 000,00	30 300 000,00	9 095 125,00	3 417 680,00	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	
2026	86 551 274,00	81 871 274,00	12 290 000,00	105 000,00	28 576 000,00	30 560 000,00	10 340 274,00	3 441 850,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	
2027	89 131 276,00	84 631 276,00	12 403 500,00	115 000,00	28 850 000,00	31 850 000,00	11 412 776,00	3 486 280,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2028	92 170 668,00	85 370 668,00	12 520 000,00	120 000,00	29 130 000,00	32 100 000,00	11 500 668,00	3 588 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	
2029	93 438 675,00	86 038 675,00	12 630 000,00	125 000,00	29 400 000,00	31 850 000,00	12 033 675,00	3 615 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	
2030	95 033 362,00	87 233 362,00	12 750 000,00	130 000,00	29 700 000,00	32 150 000,00	12 503 362,00	3 640 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2031	97 077 813,00	89 077 813,00	12 850 000,00	135 000,00	29 980 000,00	33 500 000,00	12 612 813,00	3 670 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2032	97 983 043,00	89 583 043,00	12 950 000,00	140 000,00	30 270 000,00	33 600 000,00	12 623 043,00	3 700 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	
2033	100 278 817,00	91 278 817,00	13 105 000,00	145 000,00	30 600 000,00	34 500 000,00	12 928 817,00	3 720 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	

2034	101 980 255,00	92 480 255,00	13 230 000,00	150 000,00	30 860 000,00	34 800 000,00	13 440 255,00	3 750 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2035	102 389 358,00	94 389 358,00	13 350 000,00	155 000,00	31 160 000,00	36 050 000,00	13 674 358,00	3 780 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2036	99 593 052,00	94 593 052,00	13 550 000,00	160 000,00	31 450 000,00	35 550 000,00	13 883 052,00	3 820 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	100 053 200,00	96 053 200,00	13 600 000,00	165 000,00	31 765 000,00	36 600 000,00	13 923 200,00	3 850 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	102 294 000,00	97 794 000,00	13 720 000,00	170 000,00	32 075 000,00	38 150 000,00	13 679 000,00	3 880 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2039	103 741 670,00	99 541 670,00	13 850 000,00	175 000,00	32 400 000,00	39 230 000,00	13 886 670,00	3 905 500,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górnic

Tomasz Tofi

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:											
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1
2020	105 912 557,54	71 354 597,50	23 466 957,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	34 557 960,04	34 557 960,04	200 000,00		
2021	85 786 388,25	60 537 093,13	23 846 525,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	700 000,00	25 248 295,12	0,00	0,00		
2022	79 248 590,31	69 748 590,31	24 044 988,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	109 713,82	9 500 000,00	0,00	0,00		
2023	79 676 550,00	70 876 550,00	24 245 440,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	104 487,94	8 800 000,00	0,00	0,00		
2024	81 111 730,00	72 340 170,00	24 447 890,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	98 087,94	8 771 560,00	0,00	0,00		
2025	82 196 125,00	73 724 565,00	24 652 371,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	91 687,94	8 471 560,00	0,00	0,00		
2026	83 911 274,00	75 739 714,00	24 858 895,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	85 287,94	8 171 560,00	0,00	0,00		
2027	86 541 276,00	77 785 640,00	25 067 483,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	78 887,94	8 755 636,00	0,00	0,00		
2028	90 050 668,00	80 050 668,00	25 278 158,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	72 487,94	10 000 000,00	0,00	0,00		
2029	91 068 675,00	81 068 675,00	25 490 940,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	66 087,94	10 000 000,00	0,00	0,00		
2030	92 513 362,00	81 513 362,00	25 705 850,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	59 687,94	11 000 000,00	0,00	0,00		
2031	94 557 813,00	82 557 813,00	25 922 900,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	53 287,94	12 000 000,00	0,00	0,00		
2032	95 480 025,00	82 480 025,00	26 142 137,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	46 887,94	13 000 000,00	0,00	0,00		
2033	98 358 817,00	83 358 817,00	26 363 558,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	40 487,94	15 000 000,00	0,00	0,00		
2034	100 060 255,00	83 768 695,00	26 587 195,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	34 087,94	16 291 560,00	0,00	0,00		
2035	100 469 358,00	84 177 798,00	26 813 065,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	27 687,94	16 291 560,00	0,00	0,00		
2036	96 808 655,08	85 071 167,83	27 041 096,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	11 443,97	11 737 487,25	0,00	0,00		
2037	98 453 200,00	85 397 852,00	27 271 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 055 348,00	0,00	0,00		
2038	100 944 000,00	87 271 831,00	27 504 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 672 169,00	0,00	0,00		
2039	102 506 336,70	87 959 214,70	27 739 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	14 547 122,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:				
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-16 274 306,74	0,00	19 178 778,74	14 390 370,59	11 485 898,59	4 788 408,15	0,00	0,00			
2021	-1 260 949,32	0,00	4 243 967,32	4 243 967,32	1 260 949,32	0,00	0,00	0,00			
2022	2 756 183,69	2 756 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 503 018,00	2 503 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 784 396,92	2 784 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 235 333,30	1 235 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Nofel

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 472,00	2 904 472,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 018,00	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 183,69	2 756 183,69	177 587,69	0,00	177 587,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 018,00	2 503 018,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 396,92	2 784 396,92	1 184 396,92	0,00	1 184 396,92
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 333,30	1 235 333,30	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Topfi

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407 982,59	0,00	1 979 044,74	6 767 452,89		
2021	X	X	X	X	40 668 931,91	0,00	15 012 188,87	15 012 188,87		
2022	X	X	X	X	37 912 748,22	0,00	6 556 183,69	6 556 183,69		
2023	X	X	X	X	35 272 748,22	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00		
2024	X	X	X	X	32 632 748,22	0,00	6 371 560,00	6 371 560,00		
2025	X	X	X	X	29 992 748,22	0,00	6 251 560,00	6 251 560,00		
2026	X	X	X	X	27 352 748,22	0,00	6 131 560,00	6 131 560,00		
2027	X	X	X	X	24 762 748,22	0,00	6 845 636,00	6 845 636,00		
2028	X	X	X	X	22 642 748,22	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00		
2029	X	X	X	X	20 272 748,22	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00		
2030	X	X	X	X	17 752 748,22	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00		
2031	X	X	X	X	15 232 748,22	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00		
2032	X	X	X	X	12 729 730,22	0,00	7 103 018,00	7 103 018,00		
2033	X	X	X	X	10 809 730,22	0,00	7 920 000,00	7 920 000,00		
2034	X	X	X	X	8 889 730,22	0,00	8 711 560,00	8 711 560,00		
2035	X	X	X	X	6 969 730,22	0,00	10 211 560,00	10 211 560,00		
2036	X	X	X	X	4 166 333,30	0,00	9 521 884,17	9 521 884,17		
2037	X	X	X	X	2 565 333,30	0,00	10 655 348,00	10 655 348,00		
2038	X	X	X	X	1 235 333,30	0,00	10 522 169,00	10 522 169,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	11 582 455,30	11 582 455,30		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

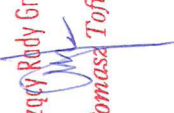
Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Tomasz Tofil

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.4	10.5		
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2			10.2	10.3
2020	26 495 203,04	26 415 203,04	13 523 000,00	39 712 254,37	5 882 059,33	33 830 195,04	0,00	0,00	0,00		
2021	16 227 420,12	16 227 420,12	8 975 156,93	25 250 262,42	738 967,30	24 511 295,12	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	5 713 125,00	0,00	5 713 125,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Górnice

Tomasz Tofi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/178/2020
Rady Gminy Górno
z dnia 23 marca 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 441 957,94	39 712 254,37	25 250 262,42	5 713 125,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 580 371,52	5 882 059,33	738 967,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 861 586,42	33 830 195,04	24 511 295,12	5 713 125,00	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:				84 493 290,94	28 708 362,37	16 966 387,42	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 633,52	2 213 159,33	738 967,30	0,00	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 Górnie	2018	2020	427 884,40	197 874,89	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	2020	332 205,71	315 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	115 934,61	34 250,67	3 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach projektu "Sukces w Górnie MAŁOWANY" -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	812 200,00	498 031,11	85 059,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Żłobek Gminy w Cedzynie -	Żłobek Gminy w Radlinie	2019	2021	1 846 408,80	1 167 716,95	650 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 958 657,42	26 495 203,04	16 227 420,12	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2021	1 960 000,00	22 506,00	1 792 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzyszyc oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2021	58 691 066,00	24 918 175,00	7 941 589,00	0,00	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	2022	3 000 000,00	21 882,60	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2021	979 500,00	5 489,44	947 000,00	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	2021	350 000,00	3 800,00	345 000,00	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	2021	240 000,00	6 350,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górna. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2021	405 000,00	10 000,00	339 757,12	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	70 675 641,79
1.a	0,00	6 621 026,63
1.b	0,00	64 054 615,16
1.1	0,00	47 124 749,79
1.1.1	0,00	2 952 126,63
1.1.1.2	0,00	197 874,89
1.1.1.4	0,00	315 285,71
1.1.1.5	0,00	37 770,67
1.1.1.6	0,00	583 090,41
1.1.1.7	0,00	1 818 104,95
1.1.2	0,00	44 172 623,16
1.1.2.3	0,00	1 815 000,00
1.1.2.4	0,00	32 859 764,00
1.1.2.16	0,00	2 971 882,60
1.1.2.17	0,00	952 489,44
1.1.2.18	0,00	348 800,00
1.1.2.19	0,00	176 350,00
1.1.2.20	0,00	349 757,12

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomáš Tofil

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowości Górno-Parcela i Krajno-Parcela -	Urząd Gminy	2019	2021	2 875 000,00	950 000,00	1 921 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa wodociągu wzdłuż drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Krajno Parcela i Krajno Druge -	Urząd Gminy	2018	2021	926 700,00	40 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości: Górno i Krajno Druge -	Urząd Gminy	2018	2021	475 000,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Zakup zmywarki do Złobka Gminnego w Cedzynie -	Zespół Złobków w Gminie Górno	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzyszycze -	Urząd Gminy	2015	2020	1 540 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy	2014	2021	3 947 719,42	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminach Suchedniów, Bieliny i Górno -	Urząd Gminy	2017	2020	716 672,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno -	Urząd Gminy	2017	2020	4 840 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- 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				26 948 667,00	11 003 892,00	8 283 875,00	4 263 125,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 045 738,00	3 666 900,00	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	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 325002Tw miejscowości Cedzyna -	Urząd Gminy	2019	2020	353 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 325014T w miejscowości Górno Parcela -	Urząd Gminy	2019	2020	489 738,00	486 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 325023Tw miejscowości Krajno Parcela i Krajno Pierwsze -	Urząd Gminy	2019	2020	1 203 000,00	1 052 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 902 929,00	7 334 982,00	8 283 875,00	4 263 125,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2019 -	Urząd Gminy	2018	2020	468 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Górnio -	Urząd Gminy	2015	2022	7 840 000,00	120 000,00	4 000 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niny - Kopaćki - Szkoła w m. Bęczków -	Urząd Gminy	2017	2020	96 929,00	34 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscowości Leszczyń -	Urząd Gminy	2015	2020	2 143 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2021	6 450 000,00	3 565 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku w Moili Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2021	354 000,00	49 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	2 000 000,00	1 915 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podmąchocice" -	Urząd Gminy	2019	2020	37 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	2 871 580,00
1.1.2.25	0,00	900 000,00
1.1.2.26	0,00	400 000,00
1.1.2.27	0,00	12 000,00
1.1.2.28	0,00	250 000,00
1.1.2.29	0,00	175 000,00
1.1.2.30	0,00	10 000,00
1.1.2.31	0,00	80 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 550 892,00
1.3.1	0,00	3 668 900,00
1.3.1.3	0,00	1 780 000,00
1.3.1.4	0,00	350 000,00
1.3.1.5	0,00	486 736,00
1.3.1.6	0,00	1 052 162,00
1.3.2	0,00	19 881 992,00
1.3.2.1	0,00	175 000,00
1.3.2.5	0,00	7 605 000,00
1.3.2.15	0,00	34 929,00
1.3.2.17	0,00	450 000,00
1.3.2.22	0,00	5 990 000,00
1.3.2.23	0,00	324 000,00
1.3.2.24	0,00	1 915 000,00
1.3.2.26	0,00	72 000,00
1.3.2.27	0,00	37 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnice

Tomasz Tofil

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 – etap I -	GÓRNO	2019	2022	1 875 000,00	100 000,00	984 375,00	778 125,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bęczków -	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Umocnienie koryta ciekłu w miejscowości Krajno Zagórze wraz z budową urządzenia wodnego w ramach odwodnienia drogi gminnej -	Urząd Gminy	2019	2020	123 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radlinie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie	2019	2020	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy	2015	2020	99 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku wola Jachowa - Bieliny -	GÓRNO	2018	2020	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w msc. Bęczków - etap I -	Urząd Gminy	2019	2020	11 000,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w msc. Bęczków - etap II -	Urząd Gminy	2019	2020	11 000,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odcinka wodociągu w msc. Górnio -	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	50 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa -	GÓRNO	2019	2020	40 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ujęcia wody w miejscowości Radlin -	Urząd Gminy	2020	2021	302 000,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Tomasz Tofi

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	1 862 500,00
1.3.2.30	0,00	140 000,00
1.3.2.31	0,00	122 000,00
1.3.2.32	0,00	245 000,00
1.3.2.33	0,00	260 000,00
1.3.2.34	0,00	24 000,00
1.3.2.35	0,00	80 000,00
1.3.2.36	0,00	1 428,00
1.3.2.37	0,00	1 496,00
1.3.2.38	0,00	50 639,00
1.3.2.39	0,00	40 000,00
1.3.2.40	0,00	302 000,00
1.3.2.41	0,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Tomasz Tofil

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno na lata 2020 - 2039

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2039 oraz dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Tomasz Tofił

