

Uchwała Nr XXXV / 308 / 2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2017 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Górno

Anioł Stanisław
Anioł Stanisław

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV / 308 / 2017
Rady Gminy Górno
z dnia 31 sierpnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	64 489 068,90	54 503 995,90	6 756 168,00	20 000,00	4 699 842,00	2 090 000,00	20 640 887,00	21 475 068,19	9 995 073,00	0,00	9 995 073,00	
2018	73 468 746,00	56 737 567,00	6 823 729,00	11 000,00	4 550 000,00	2 350 000,00	21 397 078,00	22 370 000,00	16 731 179,00	0,00	16 731 179,00	
2019	66 078 569,00	52 889 350,00	6 891 500,00	11 500,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	20 573 700,00	13 189 219,00	0,00	13 189 219,00	
2020	58 488 242,00	53 638 242,00	6 960 886,00	12 000,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	20 779 500,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	
2021	59 212 425,00	54 252 425,00	7 030 495,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	21 645 542,00	20 987 500,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	
2022	59 090 355,00	54 207 355,00	7 050 800,00	14 000,00	4 560 000,00	2 800 000,00	21 778 453,00	20 800 000,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	
2023	59 221 415,00	55 836 415,00	7 171 808,00	15 000,00	4 855 000,00	3 200 000,00	22 299 234,00	21 410 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	
2024	61 186 779,00	58 186 779,00	7 243 526,00	16 000,00	4 960 000,00	3 400 000,00	22 522 230,00	21 625 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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, 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.

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	2.2						
											z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatków majątkowych x	
											Wydatków bieżących x	Wydatków ogólnych x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatków na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2017	69 129 068,90	51 191 645,90	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	54 167,73	17 937 423,00						
2018	70 674 220,00	41 986 680,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	28 687 540,00						
2019	63 130 969,00	43 318 037,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	17 494,77	19 812 932,00						
2020	55 554 570,00	45 839 758,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	1 883,80	9 714 812,00						
2021	56 429 407,00	46 510 595,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00						
2022	57 511 759,00	47 745 627,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00						
2023	58 021 415,00	51 251 415,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00						
2024	60 565 209,00	54 365 209,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:							
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp																
2017	-4 630 000,00	7 251 570,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	4 621 570,00	4 621 570,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 794 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 933 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:				6				7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	14 858 982,00	0,00	3 312 350,00	5 942 350,00		
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	12 064 456,00	0,00	14 750 887,00	14 750 887,00		
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	9 116 856,00	0,00	9 571 313,00	9 571 313,00		
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	6 183 184,00	0,00	7 798 484,00	7 798 484,00		
2021	2 783 018,00	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 166,00	0,00	7 741 830,00	7 741 830,00		
2022	1 578 596,00	1 578 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 570,00	0,00	6 461 728,00	6 461 728,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 570,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00		
2024	621 570,00	621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 570,00	3 821 570,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wpłaczenia wynikające z art. 98 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 przytłoczeniowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności porządku budżetowego 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										
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,68%	3,89%	0,00	3,89%	5,14%	9,25%	10,66%	TAK	TAK	
2018	4,48%	3,81%	0,00	3,81%	20,08%	7,65%	9,06%	TAK	TAK	
2019	5,07%	4,35%	0,00	4,35%	14,48%	10,15%	11,56%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,13%	0,00	5,13%	13,33%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	13,07%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,94%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,74%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,25%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	18 879 413,00	3 555 860,00	18 372 606,00	1 379 376,00	16 993 230,00	16 383 230,00	1 294 550,00	369 143,00	
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	18 374 233,00	3 000 000,00	29 089 080,00	401 540,00	28 687 540,00	23 390 461,00	70 000,00	0,00	
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	16 509 853,00	4 000,00	16 505 853,00	19 812 932,00	0,00	0,00	
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	18 640 000,00	3 080 000,00	6 794 757,00	0,00	6 794 757,00	6 794 757,00	2 920 055,00	0,00	
2021	2 783 018,00	2 783 018,00	18 826 500,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00	
2022	1 578 596,00	1 578 596,00	19 015 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	19 205 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	
2024	621 570,00	621 570,00	19 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najemnej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2017	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	11 284 124,00	7 952 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 390 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 812 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 794 757,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla którejś poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV / 308 / 2017
Rady Gminy Górnio
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 311 355,00	18 372 606,00	29 089 080,00	16 509 853,00	6 794 757,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 281 128,00	1 379 376,00	401 540,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 030 227,00	16 993 230,00	28 687 540,00	16 505 853,00	6 794 757,00	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:				63 194 781,00	11 719 500,00	22 346 430,00	16 005 853,00	6 794 757,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				722 460,00	435 376,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	166 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku	Zespół Szkół w Woli Jachowej	2016	2017	87 043,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu - edukacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	168 114,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Górnio na lata 2016-2022	Urząd Gminy	2016	2017	53 573,00	53 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 472 321,00	11 284 124,00	22 298 890,00	16 005 853,00	6 794 757,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	157 000,00	1 256 343,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	3 000 000,00	500 000,00	1 046 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	Urząd Gminy	2015	2018	573 543,00	60 000,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2020	28 342 472,00	3 467 843,00	6 286 343,00	8 104 843,00	5 714 757,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	1 080 000,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2018	3 700 000,00	1 000 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2017	707 431,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2018	1 031 500,00	509 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2018	1 019 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2019	4 380 000,00	1 038 975,00	603 875,00	2 655 010,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górnio -	Urząd Gminy	2016	2018	980 000,00	174 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	69 417 663,00
1.a	0,00	1 711 389,00
1.b	0,00	67 706 274,00
1.1	0,00	56 793 013,00
1.1.1	0,00	409 389,00
1.1.1.1	0,00	111 054,00
1.1.1.2	0,00	29 108,00
1.1.1.3	0,00	215 654,00
1.1.1.4	0,00	53 573,00
1.1.2	0,00	56 383 624,00
1.1.2.1	0,00	2 213 343,00
1.1.2.2	0,00	2 992 000,00
1.1.2.3	0,00	503 500,00
1.1.2.5	0,00	23 573 786,00
1.1.2.6	0,00	2 990 000,00
1.1.2.7	0,00	3 649 000,00
1.1.2.9	0,00	100 000,00
1.1.2.11	0,00	1 009 000,00
1.1.2.12	0,00	1 000 000,00
1.1.2.14	0,00	4 297 860,00
1.1.2.15	0,00	948 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2018	2 150 000,00	668 000,00	1 436 079,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 840 000,00	700 000,00	993 750,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2016	2017	922 806,00	909 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzienie) -	Urząd Gminy	2017	2018	5 010 000,00	500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa studni głębinowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2013	2017	889 226,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Odnawialne źródła energii -	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rewitalizacja terenu Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2016	2017	179 500,00	59 500,00	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				16 116 574,00	6 653 106,00	6 742 650,00	504 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 558 668,00	944 000,00	354 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	1 582 668,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2018	450 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górnio w latach 2017-2018 -	GÓRNO	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 557 906,00	5 709 106,00	6 388 650,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej -	Urząd Gminy	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	Urząd Gminy	2013	2017	1 040 800,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa złobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 870 000,00	2 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2015	2017	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2017	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 325008T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków -	Urząd Gminy	2015	2018	1 370 000,00	10 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy	2015	2017	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Druge -	Urząd Gminy	2015	2017	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2018	2 090 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 930 106,00	1 180 106,00	1 718 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	GÓRNO	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązani
1.1.2.16	0,00	2 104 079,00
1.1.2.17	0,00	3 793 750,00
1.1.2.18	0,00	909 806,00
1.1.2.19	0,00	5 010 000,00
1.1.2.20	0,00	740 000,00
1.1.2.21	0,00	500 000,00
1.1.2.22	0,00	59 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 624 650,00
1.3.1	0,00	1 302 000,00
1.3.1.1	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	540 000,00
1.3.1.3	0,00	250 000,00
1.3.1.4	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	11 322 650,00
1.3.2.1	0,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	390 000,00
1.3.2.5	0,00	2 870 000,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	1 350 000,00
1.3.2.11	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	1 718 650,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	GÓRNO	2016	2017	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	GÓRNO	2016	2018	365 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki -	Urząd Gminy	2017	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

FRB

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	34 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	1 070 000,00
1.3.2.22	0,00	810 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Górno na lata 2017 - 2024**

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024.

W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok zwiększony do kwoty 4.630.000,00 zł deficyt budżetu zostanie pokryty z:

1. kredytów w kwocie - 2.000.000,00 zł
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.630.000,00 zł.



