

Uchwała Nr XXXVIII / 348 / 2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII / 348 / 2017
Rady Gminy Górnio
z dnia 28 listopada 2017r.

Lp	1	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				w tym:			w tym:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x			
2017	59 482 836,47	56 280 830,47	6 756 168,00	40 000,00	5 011 416,00	2 090 000,00	20 640 887,00	23 032 668,07	3 182 006,00	0,00	0,00	3 182 006,00
2018	81 593 668,00	56 727 567,00	6 823 729,00	11 000,00	4 550 000,00	2 350 000,00	21 397 078,00	22 370 000,00	24 866 101,00	0,00	0,00	20 346 101,00
2019	66 130 887,00	52 941 668,00	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	0,00	13 189 219,00
2020	62 215 330,00	57 365 330,00	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	0,00	4 850 000,00
2021	62 193 613,00	57 233 613,00	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	0,00	4 960 000,00
2022	59 424 223,00	54 541 223,00	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	0,00	4 883 000,00
2023	59 342 985,00	55 957 985,00	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	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	0,00	3 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy: rok budżetowy oraz co najmniej trzecie 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-3 394 495,92	6 651 570,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 338 298,92	4 021 570,00	1 056 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 794 526,00	291 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 832 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 304 472,00	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	2 483 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 178 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 321 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jamisz Bedmarz

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
2017	3 257 074,08	2 965 373,00	458 412,00	0,00	291 701,08	13 915 179,00	0,00	2 705 352,08	5 335 352,08	
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	0,00	11 120 653,00	0,00	14 810 887,00	14 810 887,00	
2019	2 832 997,00	2 832 997,00	458 412,00	0,00	0,00	8 287 656,00	0,00	9 623 631,00	9 623 631,00	
2020	2 304 472,00	2 304 472,00	229 200,00	0,00	0,00	5 983 184,00	0,00	11 525 572,00	11 525 572,00	
2021	2 483 018,00	2 483 018,00	0,00	0,00	0,00	3 500 166,00	0,00	10 723 018,00	10 723 018,00	
2022	2 178 596,00	2 178 596,00	0,00	0,00	0,00	1 321 570,00	0,00	6 795 596,00	6 795 596,00	
2023	1 321 570,00	1 321 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 570,00	4 706 570,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jana Kłosa
Janusz Bebnarz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	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	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	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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	5,63%	4,77%	0,00	4,55%	9,25%	10,66%	TAK	TAK	
2018	4,04%	3,43%	0,00	18,15%	7,45%	8,86%	TAK	TAK	
2019	4,89%	4,17%	0,00	14,55%	9,31%	10,72%	TAK	TAK	
2020	4,19%	3,81%	0,00	18,53%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2021	4,39%	4,39%	0,00	17,24%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	
2022	4,00%	4,00%	0,00	11,44%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2023	2,48%	2,48%	0,00	7,93%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2024	0,08%	0,08%	0,00	5,23%	12,20%	12,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem; o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2017	0,00		0,00	19 221 807,07	3 568 002,00	9 866 837,00	1 429 376,00	8 437 461,00	7 625 461,00	1 244 050,00	412 343,00	
2018	2 794 526,00		2 794 526,00	18 374 233,00	3 000 000,00	30 025 660,00	251 540,00	29 774 120,00	29 774 120,00	0,00	0,00	
2019	2 832 997,00		2 832 997,00	18 455 468,00	3 020 000,00	19 983 853,00	4 000,00	19 979 853,00	19 979 853,00	0,00	0,00	
2020	2 304 472,00		2 304 472,00	18 640 000,00	3 080 000,00	14 071 100,00	0,00	14 071 100,00	14 071 100,00	0,00	0,00	
2021	2 483 018,00		2 483 018,00	18 826 500,00	3 110 000,00	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	
2022	2 178 596,00		2 178 596,00	19 015 000,00	3 150 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 321 570,00		1 321 570,00	19 205 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	
2024	0,00		0,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

LP	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 330 599,00	12.1.1.1 330 599,00		12.2.1 1 970 564,00	12.2.1.1 1 970 564,00		12.3.1 407 163,00		
2017	340 095,00	330 599,00	330 599,00	1 983 564,00	1 970 564,00	1 970 564,00	475 376,00	407 163,00	407 163,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Zawodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bełnarz

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	3 535 149,00	3 535 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 497 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 679 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 794 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Tawisz Bednarz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Gminy Górnio

Janusz Bednarz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	2 621 570,00	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
2019	2 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 583 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń danych na podstawie historii i prognozowanych przez jednostkę finansów - o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki odjęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Becharz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII / 348 / 2017
Rady Gminy Górno
z dnia 28 listopada 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)				103 708 260,00	9 866 837,00	30 025 680,00	19 983 853,00	14 071 100,00	13 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 281 128,00	1 429 376,00	251 540,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 427 132,00	8 437 461,00	29 774 120,00	19 979 853,00	14 071 100,00	13 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 447 503,00	3 967 525,00	24 544 852,00	18 679 853,00	12 794 757,00	13 200 000,00
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 Górno 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				83 725 043,00	3 532 149,00	24 497 312,00	18 679 853,00	12 794 757,00	13 200 000,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	37 000,00	1 256 343,00	920 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2018	1 960 000,00	20 000,00	1 940 000,00	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	2022	47 342 472,00	467 843,00	1 786 343,00	11 404 843,00	11 214 757,00	13 200 000,00
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	1 000,00	3 549 000,00	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	0,00	0,00	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	1 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyń	Urząd Gminy	2015	2018	1 019 500,00	1 000,00	996 000,00	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	135 000,00	603 875,00	2 655 010,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	4 500 000,00	75 646 901,00
1.a	0,00	1 361 389,00
1.b	4 500 000,00	74 285 512,00
1.1	4 500 000,00	61 465 935,00
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	4 500 000,00	61 056 546,00
1.1.2.1	0,00	2 213 343,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 940 000,00
1.1.2.5	4 500 000,00	23 573 786,00
1.1.2.6	0,00	2 980 000,00
1.1.2.7	0,00	3 649 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

 Janusz Bednarz

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						
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górnio -	Urząd Gminy	2016	2018	980 000,00	54 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	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 (Ógrodzenie) -	Urząd Gminy	2017	2018	3 510 000,00	800 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa studni głębinowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2017	2018	5 100 000,00	15 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Kompleksowa rewitalizacja Górnio poprzez zagospodarowanie i ukształtowanie centrum gminy na rzecz rozwoju aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozwój e-społeczeństwa -	Urząd Gminy	2017	2020	1 157 922,00	8 000,00	149 922,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.24	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	GÓRNO	2016	2018	979 500,00	9 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Kompleksowa rewitalizacja Górnio. Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	GÓRNO	2017	2019	405 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	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:				19 260 757,00	5 899 312,00	5 480 808,00	1 304 000,00	1 276 343,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 558 668,00	994 000,00	204 000,00	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	1 592 668,00	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	100 000,00	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	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 702 089,00	4 905 312,00	5 276 808,00	1 300 000,00	1 276 343,00	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	3 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	Urząd Gminy	2013	2017	1 000 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa złobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	3 170 000,00	3 150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2015	2018	116 000,00	1 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach 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 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków -	Urząd Gminy	2015	2017	1 370 000,00	1 680,00	0,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	948 000,00
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	0,00
1.1.2.21	0,00	5 100 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	1 157 922,00
1.1.2.24	0,00	970 000,00
1.1.2.25	0,00	400 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 180 956,00
1.3.1	0,00	952 000,00
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	150 000,00
1.3.2	0,00	13 228 956,00
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jankisz Bednarsz

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						
1.3.2.12.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	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	75 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 810/42, 810/41, 810/2, 249/5, 802/7, 802/2, 810/26 w miejscowości Leszczyń	GÓRNO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	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	2 156 632,00	838 474,00	1 216 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie db wymogów ochrony przeciwpożarowej	GÓRNO	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	GÓRNO	2016	2018	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górnio	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	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bęczków Komorniki	Urząd Gminy	2017	2019	707 431,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2020	3 000 000,00	28 158,00	100 000,00	800 000,00	1 276 343,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 325006T Bęczków Niwy - Kopaczki - Szkoła w m. Bęczków	GÓRNO	2017	2018	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2018	889 226,00	20 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 516 808,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
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	0,00
1.3.2.23	0,00	2 128 158,00
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	720 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
[Signature]
 Janusz Bednarsz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVIII / 348 / 2017

Rady Gminy Górnio

z dnia 28 listopada 2017r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

