

Uchwała Nr XL / 388 / 2022

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2044 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Górno z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2044.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej
 Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr XL/388/2022
 Rady Gminy Górnio
 z dnia 25 stycznia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	11	z tego:					z tego:		12	w tym:	
				11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12.1		12.2	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2022		71 227 382,36	66 939 341,04	10 011 998,00	147 920,00	27 092 994,00	20 088 221,88	9 618 207,16	3 487 000,00	4 288 041,32	0,00	4 288 041,32	
2023		99 266 550,00	78 236 550,00	11 958 500,00	103 000,00	27 765 000,00	29 472 000,00	8 938 050,00	3 370 040,00	21 030 000,00	0,00	21 030 000,00	
2024		83 951 730,00	78 711 730,00	12 068 000,00	105 000,00	27 532 650,00	29 540 000,00	9 466 080,00	3 393 740,00	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00	
2025		85 036 125,00	79 976 125,00	12 178 000,00	107 000,00	28 296 000,00	30 300 000,00	9 095 125,00	3 417 680,00	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00	
2026		86 751 274,00	81 871 274,00	12 290 000,00	110 000,00	28 571 000,00	30 560 000,00	10 340 274,00	3 441 850,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	
2027		89 431 276,00	84 731 276,00	12 403 500,00	115 000,00	28 850 000,00	31 850 000,00	11 512 776,00	3 466 280,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	
2028		91 970 668,00	85 370 668,00	12 520 000,00	120 000,00	29 130 000,00	32 100 000,00	11 500 668,00	3 586 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2029		93 238 675,00	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	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
2030		94 833 362,00	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	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2031		96 877 813,00	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	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2032		97 800 025,00	89 600 025,00	12 950 000,00	140 000,00	30 270 000,00	33 600 000,00	12 623 043,00	3 700 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	
2033		100 678 817,00	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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	
2034		102 380 255,00	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	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	
2035		102 789 358,00	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	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Tomasz Toftl

2036	99 993 052,00	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	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2037	100 453 200,00	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	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2038	102 694 000,00	97 794 000,00	13 720 000,00	170 000,00	32 075 000,00	38 150 000,00	13 673 000,00	3 880 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2039	104 141 670,00	99 541 670,00	13 860 000,00	175 000,00	32 400 000,00	39 230 000,00	13 886 670,00	3 905 500,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2040	105 204 000,00	100 537 000,00	13 990 000,00	180 000,00	32 725 000,00	39 622 000,00	14 020 000,00	3 944 000,00	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
2041	107 150 000,00	101 542 000,00	14 130 000,00	185 000,00	33 050 000,00	40 018 000,00	14 159 000,00	3 985 000,00	5 608 000,00	0,00	5 608 000,00
2042	109 140 000,00	102 558 000,00	14 270 000,00	190 000,00	33 380 000,00	40 420 000,00	14 298 000,00	4 023 000,00	6 582 000,00	0,00	6 582 000,00
2043	110 580 000,00	103 585 000,00	14 400 000,00	200 000,00	33 710 000,00	40 850 000,00	14 425 000,00	4 065 000,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00
2044	112 020 000,00	104 620 000,00	14 550 000,00	205 000,00	34 050 000,00	41 230 000,00	14 585 000,00	4 105 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

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, 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 dla lat wykazujących 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 Górnio

Tomasz Tofił

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:									
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
							w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2
2022	87 964 523,93	66 931 195,46	31 725 151,83	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 033 328,47	21 033 328,47	2 472 000,00		
2023	96 576 550,00	64 776 550,00	24 245 440,00	0,00	550 000,00	0,00	104 487,94	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	0,00		
2024	81 011 730,00	72 240 170,00	24 447 890,00	0,00	600 000,00	0,00	98 087,94	0,00	0,00	8 771 560,00	0,00	0,00		
2025	82 096 125,00	73 524 565,00	24 652 371,00	0,00	550 000,00	0,00	91 687,94	0,00	0,00	8 471 560,00	0,00	0,00		
2026	83 811 274,00	75 639 714,00	24 858 895,00	0,00	500 000,00	0,00	85 287,94	0,00	0,00	8 171 560,00	0,00	0,00		
2027	86 491 276,00	77 685 640,00	25 067 483,00	0,00	1 450 000,00	0,00	78 887,94	0,00	0,00	8 805 636,00	0,00	0,00		
2028	89 450 668,00	79 450 668,00	25 278 158,00	0,00	1 400 000,00	0,00	72 487,94	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2029	90 768 675,00	80 768 675,00	25 490 940,00	0,00	1 350 000,00	0,00	66 087,94	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2030	92 313 362,00	81 313 362,00	25 705 850,00	0,00	1 250 000,00	0,00	59 687,94	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00		
2031	94 357 813,00	82 357 813,00	25 922 900,00	0,00	1 150 000,00	0,00	53 287,94	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00		
2032	95 280 025,00	82 280 025,00	26 142 137,00	0,00	1 100 000,00	0,00	46 887,94	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00		
2033	98 158 817,00	83 158 817,00	26 363 558,00	0,00	950 000,00	0,00	40 487,94	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		
2034	99 880 255,00	83 568 695,00	26 587 195,00	0,00	900 000,00	0,00	34 087,94	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00		
2035	100 269 358,00	83 977 798,00	26 813 065,00	0,00	820 000,00	0,00	27 687,94	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00		
2036	96 908 655,08	85 171 167,83	27 041 096,00	0,00	750 000,00	0,00	11 443,97	0,00	0,00	11 737 487,25	0,00	0,00		
2037	98 553 200,00	85 497 852,00	27 271 500,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 348,00	0,00	0,00		
2038	100 794 000,00	87 121 831,00	27 504 200,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 169,00	0,00	0,00		
2039	102 549 172,00	88 002 050,00	27 739 300,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 122,00	0,00	0,00		
2040	104 504 000,00	89 812 000,00	28 020 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 692 000,00	0,00	0,00		
2041	106 450 000,00	91 610 000,00	28 300 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy Górne

Tomasz Toft

2042	108 440 000,00	93 440 000,00	28 580 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2043	109 880 000,00	94 380 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2044	111 423 860,00	95 423 860,00	29 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00

Pzewodniczący Rady Gminy Górnic



Tomasz Tofil

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.1		4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.3.1	4.3.1			
2022	-16 737 141,57	0,00	0,00	19 693 325,26	9 646 140,00	6 689 956,31	5 218 293,26	5 218 293,26	4 739 892,00	4 739 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 690 000,00	2 690 000,00	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
2024	2 940 000,00	2 940 000,00	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
2025	2 940 000,00	2 940 000,00	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
2026	2 940 000,00	2 940 000,00	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
2027	2 940 000,00	2 940 000,00	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
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2029	2 470 000,00	2 470 000,00	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
2030	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2031	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2032	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2033	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2034	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2035	2 520 000,00	2 520 000,00	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
2036	3 084 396,92	3 084 396,92	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
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2038	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2039	1 592 498,00	1 592 498,00	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
2040	700 000,00	700 000,00	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
2041	700 000,00	700 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy Górne

Tomasz Tojci

2042	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	596 140,00	596 140,00	0,00	0,00	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 Górnio

 Tomasz Trzofil

Lp	z tego:			5	z tego:			
	44	44.1	45		5.1	5.1.1		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłuugu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	89 000,00	89 000,00	0,00	2 956 183,69	2 956 183,69	177 587,69	0,00	177 587,69
2023	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2030	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	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 084 396,92	3 084 396,92	1 184 396,92	0,00	1 184 396,92
2037	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnie
Tomasz Tofił

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 140,00	0,00	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 Tofil

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	52	5.11.4	5.11.3.3	5.11.3.2	5.11.3.1	5.11.3	z tego:		W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	innyimi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba	kwota																
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 433 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 743 034,92	0,00	0,00	0,00	13 460 000,00	13 460 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	40 803 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37 863 034,92	0,00	0,00	0,00	6 471 560,00	6 471 560,00		
2024	x	x	x	x	0,00	34 923 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983 034,92	0,00	0,00	0,00	6 231 560,00	6 231 560,00		
2025	x	x	x	x	0,00	29 463 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993 034,92	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	24 473 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 953 034,92	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	19 433 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 913 034,92	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	14 393 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 034,92	0,00	0,00	0,00	8 911 560,00	8 911 560,00		
2029	x	x	x	x	0,00	8 788 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 638,00	0,00	0,00	0,00	9 421 884,17	9 421 884,17		
2030	x	x	x	x	0,00	4 988 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 140,00	0,00	0,00	0,00	10 672 169,00	10 672 169,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 140,00	0,00	0,00	0,00	11 539 620,00	11 539 620,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 696 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 140,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 996 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 620,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00		

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 140,00	0,00	9 118 000,00	9 118 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	596 140,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 140,00	9 196 140,00

8) Skorygowanie o środki doliczonego w art. 242 ustawy powiększone o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

 Tomasz Topil

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych									
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x									
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x									
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x									
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	6,99%	3,92%	3,92%	14,66%	17,72%	TAK			
2023	5,77%	31,89%	31,88%	12,66%	15,72%	TAK			
2024	6,35%	14,38%	14,38%	14,70%	17,76%	TAK			
2025	6,20%	13,89%	x	14,50%	17,55%	TAK			
2026	5,91%	13,12%	x	14,39%	17,40%	TAK			
2027	7,55%	16,07%	x	12,94%	15,97%	TAK			
2028	6,62%	13,74%	x	13,33%	16,35%	TAK			
2029	6,34%	12,22%	x	15,29%	15,29%	TAK			
2030	6,15%	13,02%	x	16,47%	16,47%	TAK			
2031	5,93%	14,16%	x	13,78%	13,78%	TAK			
2032	4,04%	13,27%	x	13,75%	13,75%	TAK			
2033	5,48%	15,97%	x	13,66%	13,66%	TAK			
2034	5,32%	17,01%	x	14,06%	14,06%	TAK			
2035	5,13%	19,25%	x	14,20%	14,20%	TAK			
2036	4,47%	17,23%	x	14,99%	14,99%	TAK			
2037	4,34%	18,90%	x	15,70%	15,70%	TAK			
2038	4,23%	18,93%	x	16,54%	16,54%	TAK			
2039	3,50%	20,00%	x	17,22%	17,22%	TAK			
2040	1,84%	18,30%	x	18,18%	18,18%	TAK			
2041	1,66%	16,66%	x	18,52%	18,52%	TAK			

Przewodniczący Rady Miejskiej Górnego

Tomasa Tołwi

2042	1,48%	15,03%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2043	1,35%	14,91%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2044	1,07%	14,63%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Przewodniczący Rady Gminy Górno



Tomasz Tofil

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górne

Tomasz Tofil

Tomasz Tofil

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2022	2 140 898,47	2 140 898,47	1 759 741,32	26 151 251,48	5 162 923,01	20 988 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	32 013 409,52	1 657 729,18	30 355 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Przewodniczący Rady Gminy Głonów

Tomasz Toft

2042	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
2043	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
2044	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

Przewodniczący Rady Gminy Górnice

 Tomasz Tofił

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
			10.7.1.1	10.7.1.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3.1	10.7.3.2				
Wykazanie	Wydatki	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Wypływ z tytułu wymagalnych potrąceń i gwarancji x		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	2 956 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 564 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	1 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

Przewodniczący Rady Gminy Górno

 Tomasz Tojfi

2042	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Śóime

 Tomasz Tofil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/388/2022
Rady Gminy Górno
z dnia 25 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 751 033,98	26 151 251,48	32 013 409,52	6 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 932 124,80	5 162 923,01	1 657 729,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 818 909,08	20 988 328,47	30 355 680,34	6 000 000,00	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:				13 786 556,53	4 168 707,57	2 966 461,86	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 234 556,53	2 027 809,10	1 534 261,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Złobek Gminy w Cedzynie -	Złobek Gminy w Radlinie	2019	2022	1 607 708,80	271 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Funkcjonowanie Klubu Seniora w radlinie w ramach projektu "GORNOJOLNI Seniorzy" - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Górno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	301 847,75	172 140,63	68 366,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "CUS DLA WSZYSTKICH" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 124 999,98	1 583 974,14	1 465 894,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 552 100,00	2 140 898,47	1 432 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2023	405 000,00	320 000,00	65 300,00	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 Górno-Parcela i Krajno-Parcela -	Urząd Gminy	2019	2022	3 950 000,00	1 114 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skorzyszce -	Urząd Gminy	2020	2023	330 000,00	190 000,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmąchoce -	Urząd Gminy	2021	2024	3 403 400,00	340 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmąchoce -	Urząd Gminy	2021	2023	425 000,00	150 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Złobek Gminy w Cedzynie - zakup drukarki wielofunkcyjnej i kosiarzki - traktorka -	Zespół Złobków w Gminie Górno	2021	2022	38 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				64 964 377,35	21 982 543,91	29 046 947,66	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 687 668,27	3 135 113,91	1 23 467,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie Klubu Seniora -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	139 350,00	47 880,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzewo" (POWER 2014-2020) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	338 662,74	164 718,38	72 497,32	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofił

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	64 163 861,00
1.a	0,00	6 820 652,19
1.b	0,00	57 343 208,81
1.1	0,00	9 135 169,43
1.1.1	0,00	3 562 070,96
1.1.1.7	0,00	271 694,33
1.1.1.9	0,00	240 507,51
1.1.1.10	0,00	3 049 869,12
1.1.2	0,00	5 573 098,47
1.1.2.20	0,00	385 300,00
1.1.2.24	0,00	1 114 198,47
1.1.2.31	0,00	302 900,00
1.1.2.34	0,00	3 340 000,00
1.1.2.35	0,00	404 000,00
1.1.2.36	0,00	26 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	55 028 691,57
1.3.1	0,00	3 258 581,23
1.3.1.12	0,00	98 850,00
1.3.1.14	0,00	257 215,70

Przewodniczący Rady Gminy Górnic

Tomasz Tofił

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2021	2022	2 693 655,53	2 693 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Skorzyszycach -	Urząd Gminy	2021	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Laboratoria przyświadczenia -	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2021	2022	520 900,00	203 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 266 809,08	18 847 430,00	28 923 490,34	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2022 -	Urząd Gminy	2018	2022	858 000,00	485 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej w Górnio -	Urząd Gminy	2015	2024	9 340 000,00	50 000,00	5 211 884,34	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2022	7 377 613,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku w Woli Jachowej na potrzeby administracji i usług publicznych -	Urząd Gminy	2017	2023	3 064 000,00	2 305 915,00	692 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieleiny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I -	GÓRNO	2019	2022	1 875 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 270 000,00	725 000,00	1 502 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ujęcia wody w miejscowości Radlin -	Urząd Gminy	2020	2023	336 000,00	100 000,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzyszycach -	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio i Górnio Parcele -	Urząd Gminy	2020	2023	663 500,00	100 000,00	545 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej Nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków w miejscowości Krajno Zagórze -	Urząd Gminy	2020	2022	1 711 400,00	1 687 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie -	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 325001T w miejscowości Cedzyna (ul. Różana) -	Urząd Gminy	2020	2022	1 239 400,00	1 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górnio-Parcele - Krajno-Parcele - Krajno Drugie w miejscowości Wola Jachowa, Górnio Parcele i Krajno Parcele -	GÓRNO	2020	2022	130 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podnaphocice - Radostowa-Bęczków Komorniki w miejscowościach Podnaphocice i Bęczków -	GÓRNO	2020	2022	130 000,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna -	Urząd Gminy	2020	2023	1 335 000,00	9 500,00	1 312 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku remizy OSP w Krajnie -	Urząd Gminy	2021	2022	130 000,00	126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górnio (teren wokół starego kamieniołomu) -	Urząd Gminy	2020	2023	215 000,00	80 000,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Stworzenie placu targowego celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji -	Urząd Gminy	2015	2022	3 031 506,00	1 193 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Górnio -	Urząd Gminy	2021	2022	86 500,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Umocnienie koryta ciekła w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Piemsze wraz z budową urządzenia wodnego w ramach odwodnienia drogi gminnej -	Urząd Gminy	2019	2022	73 000,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi do hydroforu w Leszczynach -	Urząd Gminy	2020	2022	200 000,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	2 693 655,53
1.3.1.16	0,00	5 000,00
1.3.1.17	0,00	203 860,00
1.3.2	0,00	51 770 110,34
1.3.2.1	0,00	485 000,00
1.3.2.21	0,00	9 261 884,34
1.3.2.22	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	2 998 800,00
1.3.2.29	0,00	1 775 000,00
1.3.2.33	0,00	2 227 440,00
1.3.2.40	0,00	163 140,00
1.3.2.41	0,00	103 550,00
1.3.2.42	0,00	645 700,00
1.3.2.44	0,00	1 687 175,00
1.3.2.45	0,00	97 520,00
1.3.2.46	0,00	1 234 400,00
1.3.2.47	0,00	127 500,00
1.3.2.48	0,00	110 100,00
1.3.2.49	0,00	1 321 940,00
1.3.2.50	0,00	126 410,00
1.3.2.51	0,00	179 760,00
1.3.2.53	0,00	1 193 966,00
1.3.2.56	0,00	55 750,00
1.3.2.60	0,00	28 400,00
1.3.2.61	0,00	137 100,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Tomasz Tofi

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.65	Kanalizacja w Górnle celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2023	7 000 000,00	40 000,00	6 925 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górni i Górno Zawada -	Urząd Gminy	2019	2023	6 122 600,00	3 665 609,00	2 353 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wleś w miejscowości Bęczków -	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa drogi gminnej Leszczyńny zalew - Leszczyńny cmentarz w miejscowości Leszczyńny -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Związków Gmin Gór Świętokrzyskich -	Urząd Gminy	2021	2022	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Górnno -	Urząd Gminy	2021	2022	302 290,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa przejeźdź dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i 0330T w miejscowości Górnno -	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leszczyńny Skala -	Urząd Gminy	2021	2022	620 000,00	604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radlin -	Urząd Gminy	2021	2023	165 000,00	100 000,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup pojazdów i urządzeń w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnno oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy	2021	2023	9 750 000,00	50 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzyszce i Wołwa Jachowa -	Urząd Gminy	2021	2023	173 500,00	70 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzyszce i Wołwa Jachowa -	Urząd Gminy	2021	2023	403 500,00	130 000,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krajno Drugie - ETAP II -	Urząd Gminy	2021	2022	1 010 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa drogi powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna Leszczyńny i Bęczków -	Urząd Gminy	2020	2022	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnno Parcele -	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	35 000,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzwi"(POWER 2014-2020) - Zakup samochodu przysposobionego do przewozu osób niepełnosprawnych" -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	130 000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnno

Tomasz Tofi

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	6 965 540,00
1.3.2.66	0,00	6 019 520,00
1.3.2.67	0,00	42 500,00
1.3.2.68	0,00	60 000,00
1.3.2.69	0,00	20 000,00
1.3.2.70	0,00	150 000,00
1.3.2.71	0,00	85 000,00
1.3.2.72	0,00	604 900,00
1.3.2.73	0,00	164 900,00
1.3.2.74	0,00	9 750 000,00
1.3.2.75	0,00	173 500,00
1.3.2.76	0,00	314 440,00
1.3.2.77	0,00	1 009 000,00
1.3.2.78	0,00	677 000,00
1.3.2.79	0,00	150 000,00
1.3.2.80	0,00	122 940,00
1.3.2.81	0,00	335,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofi

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno na lata 2022 - 2044

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2015 – 2020, planu na koniec trzeciego kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie roku 2021, budżetu na rok 2022, przyjętych do realizacji inwestycyjnych w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

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

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

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

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 19.693.325,26 zł pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 9.646.140,00 zł,
- b) wolnych środków - 4.739.892,00 zł, (środki pochodzące z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.-2.030.526,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2.709.366,00 zł)
- c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych - 3.995.949,76 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.792.089,76 zł

wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Gminy w 2020 roku, natomiast kwota 203.860,00 na "Laboratoria przyszłości" wpłynęła do budżetu w 2021 roku)

d) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. - 1.222.343,50 zł (środki otrzymane w 2021 roku na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone do wykorzystania w 2022 roku).

e) spłata udzielonej w 2021 roku pożyczki w kwocie 89.000,00 zł.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

Harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 5.521.984,61 zł ustalony został na lata 2022 - 2036. Założono, że zaplanowana do spłaty ostatnia rata pożyczki w kwocie 1.104.396,92 zł zostanie umorzona.

Wykazana w latach 2022-2044 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tofil