

Uchwała Nr LIV / 554 / 2023

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 28 marca 2023 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023- 2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 - 2044 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, Górn

Tomasz Tyfil

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 LIV/554/2023

Rady Gminy Górno
z dnia 28 marca 2023 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2023	88 466 584,96	71 178 238,53	9 954 281,00	107 047,00	31 516 619,00	15 862 670,96	13 637 620,57	3 365 000,00	17 288 346,43	97 500,00	17 190 846,43	
2024	103 961 730,00	83 711 730,00	12 068 000,00	105 000,00	32 532 650,00	29 540 000,00	9 466 080,00	3 393 740,00	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00	
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	28 860 000,00	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	3 588 000,00	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	30 880 000,00	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	
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	

Przewodniczący

Tomasz Wojcił

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	13 679 000,00	3 880 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2039	104 141 670,00	99 541 670,00	13 850 000,00	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 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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, 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 Górnice

 27.08.2019 r.

z tego:

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	107 188 710,03	74 496 161,27	34 330 795,92	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	104 487,94	0,00	32 692 548,76	32 672 548,76	2 071 497,85
2024	100 911 730,00	72 140 170,00	24 447 690,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	98 087,94	0,00	28 771 560,00	0,00	0,00
2025	81 996 125,00	73 524 565,00	24 662 371,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	91 687,94	0,00	8 471 560,00	0,00	0,00
2026	83 711 274,00	75 539 714,00	24 868 895,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	85 287,94	0,00	8 171 560,00	0,00	0,00
2027	86 441 276,00	77 635 640,00	25 067 483,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	78 887,94	0,00	8 805 636,00	0,00	0,00
2028	89 325 668,00	79 325 668,00	25 278 198,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	72 487,94	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2029	90 568 675,00	80 568 675,00	25 490 940,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	66 087,94	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2030	92 113 362,00	81 113 362,00	25 705 660,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	59 687,94	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2031	94 157 813,00	82 157 813,00	25 922 900,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	53 287,94	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2032	95 080 025,00	82 080 025,00	26 142 137,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	48 887,94	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
2033	97 598 817,00	82 958 817,00	26 363 558,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	40 487,94	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2034	99 660 255,00	83 368 695,00	26 587 195,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	34 087,94	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00
2035	100 069 358,00	83 777 798,00	26 813 065,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	27 687,94	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00
2036	96 608 655,08	84 871 167,83	27 041 096,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	11 443,97	0,00	11 737 487,25	0,00	0,00
2037	98 233 200,00	85 197 852,00	27 271 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 348,00	0,00	0,00
2038	100 494 000,00	86 821 831,00	27 504 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 672 169,00	0,00	0,00
2039	102 049 172,00	87 502 050,00	27 739 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 122,00	0,00	0,00
2040	104 004 000,00	89 312 000,00	28 020 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 692 000,00	0,00	0,00
2041	106 250 000,00	91 410 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	0,00
2042	108 240 000,00	93 240 000,00	28 660 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Tomasz Tręci

2043	109 680 000,00	94 180 000,00	28 870 000,00	0 00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2044	111 145 000,00	95 145 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnice

 Zuzanna Górnica


Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X
2023	-18 722 125,07	0,00	21 412 125,07	14 300 000,00	11 610 000,00	2 211 212,58	2 211 212,58	4 900 912,49	4 900 912,49		
2024	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 384 396,92	3 384 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	2 092 498,00	2 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Emerytalnej Gminy
Tomasz Tojsi
 Tomasz Tojsi

2043	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	875 000,00	875 000,00	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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Gajda

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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		
	w tym:		w tym:				z tego:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 396,92	3 384 396,92	1 184 396,92	0,00	1 184 396,92
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 498,00	2 092 498,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

 2024.05.21

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Tomasz XYSI

Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących o klasie mowa w art. 212 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
											z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:														
Wyszczególnienie														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy														
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań														
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
innymi 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 dokonana się z wydatków x														
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 386 894,92	0,00	-3 317 922,74	3 794 202,33				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 366 894,92	0,00	11 571 560,00	11 571 560,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 316 894,92	0,00	6 451 560,00	6 451 560,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 276 894,92	0,00	6 331 560,00	6 331 560,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 286 894,92	0,00	7 095 636,00	7 095 636,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 641 894,92	0,00	6 045 000,00	6 045 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 971 894,92	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 251 894,92	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 531 894,92	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 811 894,92	0,00	7 520 000,00	7 520 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 091 894,92	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 371 894,92	0,00	9 111 560,00	9 111 560,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 651 894,92	0,00	10 611 560,00	10 611 560,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 267 498,00	0,00	9 721 884,17	9 721 884,17				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 067 498,00	0,00	10 855 348,00	10 855 348,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 867 498,00	0,00	10 972 169,00	10 972 169,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	12 039 620,00	12 039 620,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	10 132 000,00	10 132 000,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	9 318 000,00	9 318 000,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej Górnego Torunia

[Podpis]

Torunia, 12.11.2023 r.

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	9 405 000,00	9 405 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 000,00	9 475 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 Górnio
[Podpis]
 Tomasz Kosiński

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok/ x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik 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	
2023	8,03%	-2,03%	-1,85%	14,63%	17,64%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	8,99%	25,51%	25,51%	11,86%	14,87%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	9,62%	17,32%	x	13,24%	16,25%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	9,23%	16,43%	x	13,55%	16,56%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	8,68%	17,20%	x	12,59%	15,60%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	7,80%	14,91%	x	13,14%	16,15%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	7,63%	13,51%	x	12,55%	15,57%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	7,43%	14,29%	x	14,69%	14,69%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	7,19%	15,42%	x	17,02%	17,02%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	6,88%	16,11%	x	15,58%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	6,71%	17,21%	x	15,41%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2034	6,53%	18,22%	x	15,52%	15,52%	15,52%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2035	6,38%	20,50%	x	15,67%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2036	5,91%	18,67%	x	16,47%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2037	5,72%	20,28%	x	17,20%	17,20%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2038	5,53%	20,24%	x	18,06%	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2039	5,13%	21,62%	x	18,75%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2040	3,28%	19,74%	x	19,53%	19,53%	19,53%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2041	2,47%	17,48%	x	19,90%	19,90%	19,90%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2042	2,25%	15,80%	x	19,79%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	TAK	TAK		

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Zmiana TC-51

2043	1,99%	15,55%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2044	1,66%	15,23%	x	18,67%	18,67%	TAK	TAK

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

 Tomasz Tofi

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
2023	2 230 138,38	2 230 138,38	1 891 932,53	7 097 034,11	7 097 034,11	7 097 034,11	7 097 034,11	2 428 344,59	2 428 344,59	2 075 972,26								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

 Tomasz Kozłowski

2043	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

Prowadzący Gminy Górnó

Tomasz Toń
Tomasz Toń

Lp	w t.rn.			z tego:					10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:						
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4
2023	13 157 792,00	13 157 792,00	7 530 969,11	39 160 695,47	7 277 280,98	31 883 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 717 788,00	0,00	0,00	20 320 223,36	0,00	20 320 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 201 884,34	0,00	0,00	5 201 884,34	0,00	5 201 884,34	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

Prezydent Miasta Gminy Góra

 Andrzej Topiła

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
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

Przewodniczący Gminy Górno



Tomasz Tułaj

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych


Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:						
			10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.11					
Splity, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.11	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	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
2024	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2034	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2035	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2036	2 684 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2039	1 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2040	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2041	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2042	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
2024.05.01

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, nie podstawić 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

 Zuzanna Trębska


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIV/554/2023
Rady Gminy Górno
z dnia 28 marca 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 272 516,36	39 160 695,47	20 320 223,36	5 201 884,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 537 703,28	7 277 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 734 813,08	31 883 414,49	20 320 223,36	5 201 884,34	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1249, z późn.zm.), z tego:				20 110 674,73	15 580 554,96	2 085 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 592 064,75	2 422 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Funkcjonowanie Klubu Seniora w radlinie w ramach projektu "GORNO!otni Seniorzy" - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Górno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	301 847,75	85 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "CUS DLA WSZYŚCIKICH"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 124 999,98	2 172 212,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program ERASMUS+ E10069464 Efektywne i kreatywne wykorzystanie ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnieniu	2022	2023	165 217,00	165 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 518 810,00	13 157 732,00	2 065 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2023	439 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2021	2024	425 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górni i Górno Zawada -	Urząd Gminy	2019	2025	6 232 600,00	4 844 017,00	1 185 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Kanalizacja w Górnieniu celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2025	7 100 000,00	5 230 000,00	899 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	439 470,00	433 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnieniu -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	721 840,00	721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Gminy	2018	2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna -	Urząd Gminy	2018	2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Kompleksowa rewitalizacja Górna...- Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów -	Urząd Gminy	2016	2023	675 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	64 657 803,17
1.1	0,00	7 277 280,98
1.1.1	0,00	57 980 522,19
1.1.1.1	0,00	17 668 577,98
1.1.1.1.1	0,00	2 422 782,96
1.1.1.9	0,00	85 333,87
1.1.1.10	0,00	2 172 212,09
1.1.1.11	0,00	165 217,00
1.1.2	0,00	15 242 816,00
1.1.2.20	0,00	400 000,00
1.1.2.35	0,00	374 000,00
1.1.2.36	0,00	6 029 520,00
1.1.2.37	0,00	6 129 520,00
1.1.2.38	0,00	433 935,00
1.1.2.39	0,00	721 840,00
1.1.2.40	0,00	165 000,00
1.1.2.41	0,00	320 000,00
1.1.2.42	0,00	669 000,00
1.2	0,00	0,00

Przewodniczący

 Gminy Górna
 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 zapobieganie pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				67 161 841,63	23 580 140,51	18 235 200,36	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 945 638,55	4 854 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie Klubu Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	163 160,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzwi" (POWER 2014-2020)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	265 560,42	21 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	5 727 918,13	3 067 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Skorzeszycach	Urząd Gminy	2021	2023	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 325010T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2022	2023	1 770 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program English Teaching -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2022	2023	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 216 203,08	18 725 622,49	18 235 200,36	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2023 -	Urząd Gminy	2018	2023	858 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej w Górnio	Urząd Gminy	2015	2025	9 340 000,00	10 000,00	4 000 000,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Raclin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2023	7 727 613,08	350 000,00	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	2024	3 064 000,00	10 000,00	2 982 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	Urząd Gminy	2019	2023	1 875 000,00	1 301 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie	Urząd Gminy	2020	2024	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach	Urząd Gminy	2020	2024	150 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie	Urząd Gminy	2020	2024	3 105 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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	2024	180 000,00	80 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa-Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmachocice i Bęczków	GÓRNO	2020	2023	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	Urząd Gminy	2020	2024	1 445 000,00	100 000,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku remizy OSP w Krajnie	Urząd Gminy	2021	2024	3 130 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górnio (teren wokół starego kamieniołomu)	Urząd Gminy	2020	2023	515 000,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi do hydroforni w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5 KDD -	Urząd Gminy	2020	2023	300 000,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Nivy przez Wieś w miejscowości Bęczków	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy	2021	2023	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	46 982 225,21
1.3.1	0,00	4 854 518,02
1.3.1.12	0,00	74 780,00
1.3.1.14	0,00	21 169,00
1.3.1.15	0,00	3 067 769,02
1.3.1.16	0,00	2 400,00
1.3.1.18	0,00	1 690 000,00
1.3.1.19	0,00	8 400,00
1.3.2	0,00	42 137 707,19
1.3.2.1	0,00	280 000,00
1.3.2.21	0,00	9 211 844,34
1.3.2.22	0,00	350 000,00
1.3.2.23	0,00	2 992 885,00
1.3.2.29	0,00	1 301 497,85
1.3.2.33	0,00	1 200 000,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00	157 500,00
1.3.2.48	0,00	80 000,00
1.3.2.49	0,00	1 402 440,00
1.3.2.50	0,00	3 000 000,00
1.3.2.51	0,00	199 760,00
1.3.2.61	0,00	198 100,00
1.3.2.67	0,00	15 000,00
1.3.2.69	0,00	20 000,00

Przewodniczący Gminy

Tomasz Toruń

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.70	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Górno	Urząd Gminy	2021	2024	527 290,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup pojazdów i urządzeń w tym pojazdów zeremisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 300 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2023	623 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2023	1 053 500,00	884 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele	Urząd Gminy	2022	2024	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	2024	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pienwsze	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) -	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDL.5 (wzdłuż działki nr ewid. 445/1) -	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) -	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 -	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmachocice -	Urząd Gminy	2021	2024	3 403 400,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków ul. (Leśna) -	Urząd Gminy	2022	2023	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Budowa drogi gminnej Nr 325009T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków w miejscowości Krajno Zagórze -	Urząd Gminy	2020	2023	1 586 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa drogi gminnej nr 325048T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków -	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykup działki nr 1180/6 w miejscowości Górno (zwiększenie zasobu) -	Urząd Gminy Górno	2022	2023	90 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skorzeszyce -	Urząd Gminy	2020	2023	330 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra w budynku na potrzeby przedszkola w Radlinie gm. Górno -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2022	2023	379 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu działek nr 800/7, 802/25, 802/26 i 802/65 w Leszczynach -	Urząd Gminy	2022	2023	67 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno i Górno Parcele -	Urząd Gminy	2020	2023	1 113 500,00	895 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	170 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.74	0,00	8 035 000,00
1.3.2.75	0,00	520 000,00
1.3.2.76	0,00	884 440,00
1.3.2.79	0,00	150 000,00
1.3.2.80	0,00	150 000,00
1.3.2.83	0,00	100 000,00
1.3.2.84	0,00	100 000,00
1.3.2.85	0,00	50 000,00
1.3.2.86	0,00	50 000,00
1.3.2.87	0,00	50 000,00
1.3.2.88	0,00	25 000,00
1.3.2.89	0,00	95 000,00
1.3.2.90	0,00	1 300 000,00
1.3.2.91	0,00	20 000,00
1.3.2.92	0,00	90 000,00
1.3.2.93	0,00	50 000,00
1.3.2.94	0,00	100 000,00
1.3.2.95	0,00	89 500,00
1.3.2.96	0,00	10 000,00
1.3.2.98	0,00	370 000,00
1.3.2.99	0,00	49 000,00
1.3.2.100	0,00	895 700,00
1.3.2.101	0,00	170 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Zimowa 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.102	Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszłokolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	3 300 000,00	967 624,64	2 332 375,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Jachowej -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1 -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	1 080 000,00	350 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tołł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.102	0,00	3 300 000,00
1.3.2.103	0,00	100 000,00
1.3.2.104	0,00	700 000,00
1.3.2.105	0,00	1 080 000,00

Przewodniczący Zarządu
[Signature]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno na lata 2023 - 2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2044 wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zwiększenia dochodów w 2023 roku do kwoty 88.466.584,96 zł,
w tym:

- dochody bieżące: 71.178.238,53 zł,
- dochody majątkowe: 17.288.346,43 zł,

b) dokonuje się zwiększenia wydatków w 2023 roku do kwoty 107.188.710,03 zł,
w tym:

- wydatki bieżące: 74.496.161,27 zł,
- wydatki majątkowe: 32.692.548,76 zł.


W wyniku zmian w budżecie na 2023 rok deficyt budżetu gminy wynosi 18.722.125,07 zł, i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 11.610.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 2.211.212,58 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.900.912,49zł.

Łączna kwota przychodów w 2023 roku wynosi 21.412.125,07 zł.


W Wykazie Przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin" o łącznej wartości 700.000,00 zł,
- "Kompleksowa rewitalizacja Górna... - Zagospodarowanie przestrzeni przy kościele celem poprawy dostępu do pobliskich obiektów" o łącznej wartości 675.000,00 zł,

Przewodniczący

Tomasz R.

- "Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Zagospodarowanie terenu przy ZOZ celem wzrostu estetyki przestrzeni i atrakcyjności turystycznej Górna" o łącznej wartości 320.000,00 zł,
- "Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego" - wartość 165.000,00 zł,
- "Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie" - łączna wartość 721.840,00 zł.
- "Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu) Etap1" o łącznej wartości 1.080.000,00 zł,

Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do kwoty 87.272.516,36 zł. Limit na 2023 rok zwiększono do kwoty 39.160.695,47 zł, natomiast limit na 2024 rok zwiększony został do 20.320.223,36 zł. Limit na 2025 rok pozostał bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Tomasz Tołł