

Zarządzenie Nr 125/ 2023
Wójta Gminy Górno
z dnia 15 listopada 2023 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Górno na lata 2024 - 2049**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2024 – 2049 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2024 – 2049 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Górno
mgr Przemysław Łysak

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GÓRNO

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2049

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy **Górno** na lata 2024 -2049, 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 2024 - 2049, 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 (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),

- 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, o ile zmiany te nie pogorszą 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) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr LII/528/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 -2044 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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.....
Rady Gminy Górnio
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	103 814 985,76	79 722 776,76	15 477 057,00	200 739,00	39 053 198,00	14 588 389,64	10 403 393,12	3 568 800,00	24 092 209,00	0,00	24 092 209,00	
2025	113 450 393,00	97 090 393,00	15 941 368,00	206 761,00	40 224 793,00	26 414 268,00	14 303 203,00	3 747 240,00	16 360 000,00	0,00	16 360 000,00	
2026	109 171 473,00	104 291 473,00	16 419 609,00	212 964,00	41 431 537,00	31 209 000,00	15 018 363,00	3 934 602,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	
2027	112 420 583,00	107 720 583,00	16 912 197,00	219 352,00	42 674 483,00	32 145 270,00	15 769 281,00	4 131 332,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	
2028	117 867 587,00	111 267 587,00	17 419 563,00	225 933,00	43 954 718,00	33 109 628,00	16 557 745,00	4 337 898,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2029	122 136 769,00	114 936 769,00	17 942 150,00	232 711,00	45 273 360,00	34 102 916,00	17 385 632,00	4 554 793,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	
2030	126 332 580,00	118 732 580,00	18 480 414,00	239 692,00	46 631 560,00	35 126 000,00	18 254 914,00	4 782 533,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	
2031	130 459 660,00	122 659 660,00	19 034 827,00	246 883,00	48 030 507,00	36 179 784,00	19 167 659,00	5 021 659,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	
2032	134 922 803,00	126 722 803,00	19 605 871,00	254 290,00	49 471 422,00	37 265 178,00	20 126 042,00	5 272 742,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	
2033	140 332 091,00	130 932 091,00	20 194 048,00	267 000,00	50 955 565,00	38 383 133,00	21 132 345,00	5 536 380,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	
2034	145 182 705,00	135 282 705,00	20 799 869,00	275 015,00	52 484 232,00	39 534 627,00	22 188 962,00	5 813 199,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	
2035	148 184 966,00	139 784 966,00	21 423 865,00	283 265,00	54 058 760,00	40 720 666,00	23 298 410,00	6 103 859,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	
2036	149 844 481,00	144 444 481,00	22 066 581,00	291 763,00	55 680 522,00	41 942 285,00	24 463 330,00	6 409 052,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	
2037	153 667 082,00	149 267 082,00	22 728 578,00	300 516,00	57 350 937,00	43 200 554,00	25 686 497,00	6 729 504,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	

2038	159 158 826,00	154 258 826,00	23 410 436,00	309	59 071 466,00	44 496 571,00	26 970 822,00	7 065,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2039	164 025 997,00	159 425 997,00	24 112 749,00	318 817,00	60 843 600,00	45 831 468,00	28 319 363,00	7 419 278,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2040	169 442 176,00	164 775 176,00	24 836 131,00	328 382,00	62 668 920,00	47 206 412,00	29 735 331,00	7 790 242,00	4 667 000,00	0,00	4 667 000,00
2041	175 921 136,00	170 313 136,00	25 581 215,00	338 233,00	64 548 985,00	48 622 605,00	31 222 098,00	8 179 754,00	5 608 000,00	0,00	5 608 000,00
2042	183 919 952,00	177 337 952,00	26 348 652,00	348 380,00	67 776 435,00	50 081 283,00	32 783 202,00	8 588 742,00	6 582 000,00	0,00	6 582 000,00
2043	190 308 754,00	183 313 754,00	27 139 111,00	358 831,00	69 809 728,00	51 583 721,00	34 422 363,00	9 018 179,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00
2044	196 901 615,00	189 501 615,00	27 953 285,00	369 596,00	71 904 020,00	53 131 233,00	36 143 481,00	9 469 088,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
2045	204 109 532,00	195 909 532,00	28 791 883,00	380 684,00	74 061 140,00	54 725 170,00	37 950 655,00	9 942 543,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
2046	211 545 832,00	202 545 832,00	29 655 640,00	392 105,00	76 282 974,00	56 366 925,00	39 848 188,00	10 439 670,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2047	219 419 171,00	209 419 171,00	30 545 309,00	403 868,00	78 571 464,00	58 057 933,00	41 840 597,00	10 961 653,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2048	228 538 559,00	216 538 559,00	31 461 668,00	415 985,00	80 928 608,00	59 799 671,00	43 932 627,00	11 509 736,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2049	238 921 686,00	223 921 686,00	32 405 518,00	436 783,00	83 356 466,00	61 593 661,00	46 129 258,00	12 085 223,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	114 406 228,76	75 369 659,91	39 968 133,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	104 487,94	0,00	39 036 568,85	39 036 568,85	3 975 497,85
2025	110 385 393,00	73 524 565,00	41 966 539,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	91 687,94	0,00	36 860 828,00	0,00	0,00
2026	106 031 473,00	75 539 714,00	44 064 866,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	85 287,94	0,00	30 491 759,00	0,00	0,00
2027	109 330 583,00	77 635 640,00	46 268 109,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	78 887,94	0,00	31 694 943,00	0,00	0,00
2028	115 022 587,00	84 325 668,00	48 581 515,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	72 487,94	0,00	30 696 919,00	0,00	0,00
2029	119 266 769,00	95 568 675,00	51 010 591,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	66 087,94	0,00	23 698 094,00	0,00	0,00
2030	123 412 580,00	98 113 362,00	53 561 120,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	59 687,94	0,00	25 299 218,00	0,00	0,00
2031	127 539 660,00	102 157 813,00	56 239 176,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	53 287,94	0,00	25 381 847,00	0,00	0,00
2032	132 002 803,00	110 080 025,00	59 051 135,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	46 887,94	0,00	21 922 778,00	0,00	0,00
2033	137 412 091,00	112 958 817,00	62 003 692,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	40 487,94	0,00	24 453 274,00	0,00	0,00
2034	142 262 705,00	116 368 695,00	65 103 877,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	34 087,94	0,00	25 894 010,00	0,00	0,00
2035	145 264 966,00	120 777 798,00	68 359 070,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	27 687,94	0,00	24 487 168,00	0,00	0,00
2036	146 260 084,08	125 871 167,83	71 777 024,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 443,97	0,00	20 388 916,25	0,00	0,00
2037	151 267 082,00	127 197 852,00	75 365 875,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 069 230,00	0,00	0,00
2038	156 758 826,00	130 821 831,00	79 134 169,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 936 995,00	0,00	0,00
2039	161 733 499,00	135 502 050,00	83 090 877,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 231 449,00	0,00	0,00
2040	167 442 176,00	139 312 000,00	87 245 421,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 130 176,00	0,00	0,00
2041	174 021 136,00	142 410 000,00	91 607 692,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 611 136,00	0,00	0,00
2042	182 019 952,00	146 240 000,00	96 188 077,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 779 952,00	0,00	0,00
2043	188 408 754,00	151 180 000,00	100 997 481,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 228 754,00	0,00	0,00

2044	195 026 615,00	156 145 000,00	106 047 355,00	0	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 881 615,00	0,00	0,00
2045	202 909 532,00	177 309 000,00	111 349 723,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600 532,00	0,00	0,00
2046	210 345 832,00	182 628 270,00	116 917 209,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 717 562,00	0,00	0,00
2047	218 219 171,00	188 108 118,00	122 763 069,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 111 053,00	0,00	0,00
2048	227 338 559,00	193 750 331,00	128 901 223,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 588 228,00	0,00	0,00
2049	238 181 686,00	199 562 841,00	135 346 284,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 618 845,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-10 591 243,00	0,00	13 631 243,00	12 965 000,00	9 925 000,00	666 243,00	666 243,00	0,00	0,00	
2025	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 584 396,92	3 584 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2 292 498,00	2 292 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	740 000,00	740 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 396,92	3 584 396,92	1 184 396,92	0,00	1 184 396,92
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 498,00	2 292 498,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0.00	0.00	0.00	0	1 875 000.00	1 875 000.00	0.00	0.00	0.00
2045	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2046	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2047	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2049	0.00	0.00	0.00	0.00	740 000.00	740 000.00	0.00	0.00	0.00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 321 894,92	0,00	4 353 116,85	5 019 359,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 256 894,92	0,00	23 565 828,00	23 565 828,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 116 894,92	0,00	28 751 759,00	28 751 759,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 026 894,92	0,00	30 084 943,00	30 084 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 181 894,92	0,00	26 941 919,00	26 941 919,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 311 894,92	0,00	19 368 094,00	19 368 094,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	40 391 894,92	0,00	20 619 218,00	20 619 218,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 471 894,92	0,00	20 501 847,00	20 501 847,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 551 894,92	0,00	16 642 778,00	16 642 778,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 631 894,92	0,00	17 973 274,00	17 973 274,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	28 711 894,92	0,00	18 914 010,00	18 914 010,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 791 894,92	0,00	19 007 168,00	19 007 168,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	22 207 498,00	0,00	18 573 313,17	18 573 313,17
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 807 498,00	0,00	22 069 230,00	22 069 230,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 407 498,00	0,00	23 436 995,00	23 436 995,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 115 000,00	0,00	23 923 947,00	23 923 947,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 115 000,00	0,00	25 463 176,00	25 463 176,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 215 000,00	0,00	27 903 136,00	27 903 136,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	9 315 000,00	0,00	31 097 952,00	31 097 952,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	7 415 000,00	0,00	32 133 754,00	32 133 754,00

2044	x	x	x		0,00	0,00	5 540 000,00	0,0	33 356 615,00	33 356 615,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	18 600 532,00	18 600 532,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	19 917 562,00	19 917 562,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	21 311 053,00	21 311 053,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	22 788 228,00	22 788 228,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 358 845,00	24 358 845,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,09%	9,75%	9,75%	15,58%	14,74%	TAK	TAK
2025	7,08%	36,67%	x	14,71%	13,88%	TAK	TAK
2026	6,89%	42,49%	x	17,79%	16,94%	TAK	TAK
2027	6,54%	42,79%	x	20,55%	19,70%	TAK	TAK
2028	5,95%	37,29%	x	24,75%	23,90%	TAK	TAK
2029	5,73%	26,62%	x	27,37%	26,52%	TAK	TAK
2030	5,55%	27,17%	x	28,28%	27,43%	TAK	TAK
2031	5,32%	26,08%	x	31,83%	31,83%	TAK	TAK
2032	5,09%	20,84%	x	34,16%	34,16%	TAK	TAK
2033	4,82%	21,47%	x	31,90%	31,90%	TAK	TAK
2034	4,56%	21,63%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2035	4,31%	20,90%	x	25,87%	25,87%	TAK	TAK
2036	3,89%	19,68%	x	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2037	3,68%	22,22%	x	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2038	3,46%	22,63%	x	21,83%	21,83%	TAK	TAK
2039	3,16%	22,21%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2040	2,72%	22,68%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2041	2,47%	23,83%	x	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2042	2,28%	25,22%	x	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2043	2,13%	25,08%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK

2044	1,96%	25,05%	x	23,	23,41%	TAK	TAK
2045	1,35%	13,67%	x	23,81%	23,81%	TAK	TAK
2046	1,23%	14,04%	x	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2047	1,12%	14,41%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2048	1,02%	14,79%	x	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2049	0,64%	15,19%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK

Ustalenia 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2042	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

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów.									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 028 803,00	0,00	0,00	43 217 002,57	4 280 433,72	38 936 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 948 500,00	0,00	0,00	36 760 828,00	0,00	36 760 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	6 871 072,68	0,00	6 871 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 384 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	875 000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.0	x	0.00	0.00
2045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2049	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 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. 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górno
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 711 672,69	43 217 002,57	36 760 828,00	6 871 072,68	2 470 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 615 433,72	4 280 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 096 238,97	38 936 568,85	36 760 828,00	6 871 072,68	2 470 000,00	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:				33 708 520,00	11 028 803,00	5 948 500,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 708 520,00	11 028 803,00	5 948 500,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2021	2024	425 000,00	353 280,00	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	2024	6 329 520,00	85 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Kompleksowa rewitalizacja Górna ... - Kanalizacja w Górnie celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2024	7 100 000,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027" -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2027 -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajnie w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027" -	Urząd Gminy Górno	2023	2025	1 758 000,00	439 500,00	1 318 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027" -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Jachowej w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego" na lata 2021-2027" -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górno -	Urząd Gminy Górno	2023	2027	1 200 000,00	195 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.49	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyny -	Urząd Gminy Górno	2023	2027	1 400 000,00	195 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.50	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górno, Wola Jachowa, Skorzeszyce -	Urząd Gminy Górno	2023	2027	3 600 000,00	195 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.51	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górno i Radlin (ul. Leśna) -	Urząd Gminy Górno	2023	2025	1 350 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	89 319 903,25
1.a	0,00	4 280 433,72
1.b	0,00	85 039 469,53
1.1	0,00	20 177 303,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	20 177 303,00
1.1.2.35	0,00	353 280,00
1.1.2.36	0,00	85 503,00
1.1.2.37	0,00	99 520,00
1.1.2.43	0,00	1 865 000,00
1.1.2.44	0,00	2 565 000,00
1.1.2.45	0,00	1 758 000,00
1.1.2.46	0,00	550 000,00
1.1.2.47	0,00	446 000,00
1.1.2.48	0,00	1 195 000,00
1.1.2.49	0,00	1 395 000,00
1.1.2.50	0,00	3 595 000,00
1.1.2.51	0,00	1 340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.52	Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) -	Urząd Gminy Górno	2023	2025	950 000,00	300 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	Rozbudowa i modernizacja oddziałów przedszkolnych /placów zabaw przy Szkołach Podstawowych wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	3 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchocice -	Urząd Gminy Górno	2023	2025	1 000 000,00	400 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 003 152,69	32 188 199,57	30 812 328,00	5 171 072,68	970 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 615 433,72	4 280 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Górno -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	700 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (2023/2024) -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	3 915 433,72	3 915 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 387 718,97	27 907 765,85	30 812 328,00	5 171 072,68	970 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w latach 2018-2023 -	Urząd Gminy	2018	2025	1 158 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej w Górnice	Urząd Gminy	2015	2027	12 860 000,00	1 000,00	8 745 000,00	2 979 000,00	970 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2024	7 827 613,08	100 000,00	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	2026	3 064 000,00	1 000,00	2 700 000,00	281 885,00	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	2024	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	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach	Urząd Gminy	2020	2025	150 000,00	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie	Urząd Gminy	2020	2025	4 905 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górno-Parcele - Krajno-Parcele - Krajno Drugie w miejscowości Wola Jachowa, Górno Parcele i Krajno Parcele	GÓRNO	2020	2024	180 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchocice - Radostowa-Bęczków Komorniki w miejscowościach Podmąchocice i Bęczków	GÓRNO	2020	2024	290 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	Urząd Gminy	2020	2025	1 445 000,00	102 440,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku remizy OSP w Krajnie	Urząd Gminy	2021	2025	4 130 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górno (teren wokół starego kamieniołomu)	Urząd Gminy	2020	2024	640 000,00	160 000,00	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	2025	5 705 656,00	2 940 328,00	2 615 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Niwy przez Wieś w miejscowości Bęczków	Urząd Gminy	2021	2024	72 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2025	623 500,00	100 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	800 000,00
1.3.2.79	0,00	75 000,00
1.3.2.80	0,00	75 000,00
1.3.2.83	0,00	65 000,00
1.3.2.84	0,00	65 000,00
1.3.2.85	0,00	45 000,00
1.3.2.86	0,00	2 845 000,00
1.3.2.87	0,00	2 845 000,00
1.3.2.88	0,00	45 000,00
1.3.2.89	0,00	25 000,00
1.3.2.90	0,00	3 250 000,00
1.3.2.91	0,00	1 000,00
1.3.2.92	0,00	80 000,00
1.3.2.94	0,00	5 000,00
1.3.2.96	0,00	310 000,00
1.3.2.100	0,00	270 000,00
1.3.2.101	0,00	30 000,00
1.3.2.102	0,00	4 456 167,68
1.3.2.103	0,00	1 530 000,00
1.3.2.104	0,00	700 000,00
1.3.2.105	0,00	700 000,00
1.3.2.107	0,00	4 000 000,00
1.3.2.108	0,00	4 000 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.109	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	145 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skorzeszycach -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górnó (ul. Łysogórska) -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górnó (ul. Łysogórska) -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górnó Parcele (droga nr 325013T "Górnó Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) -	Urząd Gminy Górnó	2023	2025	2 850 000,00	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno - komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górnó w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Górnó	2023	2024	130 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie - etap I. -	Urząd Gminy Górnó	2023	2025	1 050 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele w Leszczynach - etap I -	Urząd Gminy Górnó	2023	2025	511 000,00	250 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	120 000,00
1.3.2.110	0,00	75 000,00
1.3.2.111	0,00	350 000,00
1.3.2.112	0,00	70 000,00
1.3.2.113	0,00	20 000,00
1.3.2.114	0,00	2 850 000,00
1.3.2.115	0,00	128 000,00
1.3.2.116	0,00	1 050 000,00
1.3.2.117	0,00	511 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Górno na lata 2024 - 2049

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2017 – 2022 (zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 roku zobowiązane były do wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Dla Gminy Górno wartość wskaźnika kalkulowana jest w oparciu o średnią 7-letnią pozwalającą na zachowanie ustawowej relacji określonej w art. 243. ust. 1 ustawy o finansach publicznych), planu na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, przewidywane wykonanie roku 2023, projekt budżetu na rok 2024, przyjętych do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 3-5% 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 5%,
- 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 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 13.631.243,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

1. kredytów długoterminowych w wysokości – 12.965.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 666.243,00 zł.

Prognozę kształtowania się długu oparto na założeniach, że spłaty rat kredytów i pożyczki dokonywane będą zgodnie z zawartymi harmonogramami.

Zaplanowana do spłaty ostatnia rata pożyczki w kwocie 1.104.396,92 zł zostanie umorzona w 2036 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wykazana w latach 2025-2049 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o WIBOR kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z każdym rokiem obniża się, aż do całkowitej spłaty w 2049 roku.

W okresie objętym prognozą relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona.