

Uchwała Nr LXII / 622 / 2023

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 24 listopada 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

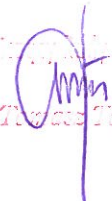
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2023 - 2044 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Górno

24.11.2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/622/2023
Rady Gminy Górno
z dnia 24 listopada 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego							z tego				
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:	
				111	112	113	114	115						115.1	12
2023		98 450 777,40	81 443 449,69	9 954 291,00	107 047,00	36 962 032,55	18 992 759,74	15 427 329,40	3 373 441,79	17 007 327,71	152 573,60	16 854 754,11			
2024		122 380 170,00	96 165 514,00	15 477 057,00	200 739,00	39 053 198,00	29 540 000,00	11 894 520,00	3 393 740,00	26 214 656,00	0,00	26 214 656,00			
2025		104 336 125,00	87 976 125,00	12 178 000,00	107 000,00	36 296 000,00	30 300 000,00	9 095 125,00	3 417 680,00	16 360 000,00	0,00	16 360 000,00			
2026		86 751 274,00	81 871 274,00	12 290 000,00	110 000,00	28 571 000,00	30 560 000,00	10 340 274,00	3 441 850,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00			
2027		89 431 276,00	84 731 276,00	12 403 500,00	115 000,00	28 850 000,00	31 850 000,00	11 512 776,00	3 466 280,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00			
2028		91 970 668,00	85 370 668,00	12 520 000,00	120 000,00	29 130 000,00	32 100 000,00	11 500 668,00	3 588 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00			
2029		93 238 675,00	86 038 675,00	12 530 000,00	125 000,00	29 400 000,00	31 860 000,00	12 033 675,00	3 515 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00			
2030		94 533 362,00	87 233 362,00	12 750 000,00	130 000,00	29 700 000,00	32 150 000,00	12 503 362,00	3 540 000,00	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	3 570 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00			
2032		97 600 025,00	89 600 025,00	12 950 000,00	140 000,00	30 270 000,00	33 600 000,00	12 623 043,00	3 700 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00			
2033		100 678 817,00	91 278 817,00	13 105 000,00	145 000,00	30 600 000,00	34 500 000,00	12 928 817,00	3 720 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00			
2034		102 380 255,00	92 480 255,00	13 230 000,00	150 000,00	30 860 000,00	34 800 000,00	13 440 255,00	3 750 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00			
2035		102 789 358,00	94 389 358,00	13 350 000,00	155 000,00	31 160 000,00	36 050 000,00	13 674 358,00	3 780 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00			
2036		99 593 052,00	94 593 052,00	13 550 000,00	160 000,00	31 450 000,00	35 550 000,00	13 883 052,00	3 820 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00			




2037	100 453 200,00	96 053 200,00	13 600 000,00	165 000,00	31 765 000,00	36 600 000,00	13 923 200,00	3 850 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2038	102 694 000,00	97 794 000,00	13 720 000,00	170 000,00	32 075 000,00	38 150 000,00	13 679 000,00	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

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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 obciążen związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

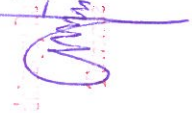
Przewodnicząca

 2024

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					211	212	2121		213	2131	2132		2133	221
1p	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
2023	123 032 688,43	86 481 048,95	36 462 283,63	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	104 487,94	0,00	36 551 639,48	33 551 639,48	1 813 549,89		
2024	119 340 170,00	72 140 170,00	24 447 890,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	98 087,94	0,00	47 200 000,00	0,00	0,00		
2025	101 296 125,00	73 524 565,00	24 652 371,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	91 687,94	0,00	27 771 560,00	0,00	0,00		
2026	83 711 274,00	75 539 714,00	24 858 895,00	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	8 805 635,00	0,00	0,00		
2028	89 325 668,00	79 325 668,00	25 278 158,00	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	25 705 850,00	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	46 887,94	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00		
2033	97 958 817,00	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	100 669 368,00	83 777 799,00	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	96 608 665,08	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	98 253 200,00	85 197 862,00	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	87 502 060,00	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	28 580 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]

2043	109 680 000,00	94 180 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Prowokatorzy Ciepły Ciepły

 Prowokatorzy Ciepły Ciepły

Lp	3	w lym		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3.1	3.2		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
2032	-24 581 911.03	0.00		27 271 911.03	14 300 000.00		11 610 000.00		2 202 992.58	2 202 992.58	10 788 918.45		10 788 918.45	
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	

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x


Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x


Z tego

Przewodniczący Rady Gminy

 Przewodniczący Rady Gminy

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

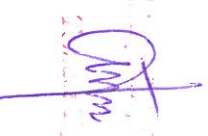
5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji: należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząco z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy


 Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:						
	w tym:	4.4	w tym:	4.5	w tym:						
					z tego:						
2023	0,00	4,4	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
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	3 040 000,00	3 040 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
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		

Przewodnicząca




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

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


Przewodniczący Zarządu Gminy

 2023.09.27

Rozchody budżetu, z tego:										w tym		Różnica zsumowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 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	kwalifikacja									
											z tego	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x					
												kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	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 *				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 396 894,92	0,00	-5 037 599,26	7 934 311,77										
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 356 894,92	0,00	24 025 344,00	24 025 344,00										
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 316 894,92	0,00	14 451 560,00	14 451 560,00										
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										

Przewodnicząca

 2024.09.18

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

B) Skinygowanie o sredki dotyczy okreslonego 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 wnielelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy

Przewodniczący Zarządu

 2024.05.24

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
ID	81	82		83	831	84	841
2023	7,74%	-3,90%	-3,65%	14,63%	17,64%	TAK	TAK
2024	7,31%	39,44%	39,44%	11,60%	14,61%	TAK	TAK
2025	8,28%	28,78%	x	14,97%	17,99%	TAK	TAK
2026	9,23%	16,43%	x	16,91%	19,93%	TAK	TAK
2027	8,68%	17,20%	x	15,95%	18,96%	TAK	TAK
2028	7,80%	14,91%	x	16,50%	19,51%	TAK	TAK
2029	7,63%	13,51%	x	15,91%	18,93%	TAK	TAK
2030	7,43%	14,29%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2031	7,19%	15,42%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2032	6,88%	16,11%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2033	6,71%	17,21%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2034	6,53%	18,22%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2035	6,36%	20,50%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2036	5,91%	18,67%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2037	5,72%	20,28%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2038	5,53%	20,24%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2039	5,13%	21,62%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2040	3,28%	19,74%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2041	2,47%	17,48%	x	19,90%	19,90%	TAK	TAK
2042	2,25%	15,80%	x	19,79%	19,79%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu wyliczeń ustawowych przy padających 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 wyliczeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyliczeń 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Przewodniczący




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 Zarządu

 Zarząd

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9 1		9 1 1		9 1 1 1		9 2		9 2 1		9 3		9 3 1	
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
2023	2 230 138,38	2 230 138,38	1 891 932,53	5 809 754,11	5 809 754,11	5 809 754,11	2 432 618,58	2 432 618,58	2 075 972,26	2 075 972,26	2 075 972,26	2 075 972,26	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



 [Illegible handwritten text]

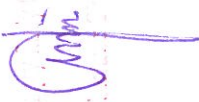
2043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Republic of Guyana
 Ministry of Education, Youth and Sport
 Georgetown, Guyana
 2024



	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym			z tego						
			w tym							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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
10	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
2023	14 806 604,00	14 806 604,00	6 234 360,11	38 159 227,19	7 599 760,98	30 559 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 363 303,00	0,00	0,00	46 489 953,85	366 000,00	46 124 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 130 000,00	0,00	0,00	27 632 228,00	0,00	27 632 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	4 796 187,68	0,00	4 796 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Received by: *[Signature]*
 Date: 20.12.2023

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym		10.7.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym								
					w tym								
	Splary, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredytu i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
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	0,00
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 384 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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, została wygenerowana 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 dotyczą w szczególności: łaskę pożyczki 8 3 – 8 3.1 i pożyczki 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, planując się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIII/622/2023
Rady Gminy Górno
z dnia 24 listopada 2023 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 839 214,25	38 159 227,19	46 489 953,85	27 632 228,00	4 796 187,68	1 500 000,00
1a	- wydatki bieżące				12 225 183,28	7 599 760,98	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				128 614 030,97	30 559 466,21	46 124 953,85	27 632 228,00	4 796 187,68	1 500 000,00
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				40 164 686,73	17 229 366,96	11 363 303,00	6 130 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 592 064,73	2 422 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Funkcjonowanie Klubu Seniora w radlinie w ramach projektu "GORNIOJINI Seniorzy" - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Górno	Gminy 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 WSZYSTKICH"	Gminy 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 Elektywne i kreatywne wykorzystanie ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnie	2022	2023	165 217,00	165 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 572 622,00	14 806 604,00	11 363 303,00	6 130 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00
1.1.2.20	Kompleksowa rewitalizacja Górna - Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2023	889 700,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Kompleksowa rewitalizacja Górna - Stworzenie systemu monitoringu miejsc publicznych celem poprawy bezpieczeństwa publicznego -	Urząd Gminy	2018	2023	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocce	Urząd Gminy	2021	2024	425 000,00	20 720,00	353 280,00	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	4 844 017,00	1 485 503,00	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	4 930 000,00	1 199 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy	2022	2023	510 562,00	505 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Kompleksowa rewitalizacja Górna - Zagospodarowanie terenu wokół Kamieniołomu w Górnie -	Urząd Gminy Górno	2023	2024	1 791 840,00	1 791 840,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	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	411 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	117 887 596,72
1.a	0,00	7 954 760,98
1.b	0,00	109 922 835,74
1.1	0,00	37 922 669,96
1.1.1	0,00	2 422 762,96
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	35 499 907,00
1.1.2.20	0,00	850 000,00
1.1.2.21	0,00	215 000,00
1.1.2.35	0,00	374 000,00
1.1.2.36	0,00	6 329 520,00
1.1.2.37	0,00	6 129 520,00
1.1.2.38	0,00	505 027,00
1.1.2.39	0,00	1 791 840,00
1.1.2.41	0,00	1 030 000,00
1.1.2.42	0,00	405 000,00

Przewodniczący Zarządu

 2024.05.29


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 1 2 43	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęczkowie w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027"	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	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 Górnio	2023	2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 45	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajinie w ramach "Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027"	Urząd Gminy Górnio	2023	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	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 Górnio	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	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 Górnio	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 48	Podniesienie dostępności turystycznej Gminy Górnio -	Urząd Gminy Górnio	2023	2027	1 200 000,00	5 000,00	195 000,00	800 000,00	100 000,00	100 000,00
1 1 2 49	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Cedzyna i Leszczyń -	Urząd Gminy Górnio	2023	2027	1 400 000,00	5 000,00	195 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00
1 1 2 50	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą ekoturystyczną w miejscowościach Górnio, Wola Jachowa, Skorzyszycy -	Urząd Gminy Górnio	2023	2027	3 600 000,00	5 000,00	195 000,00	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1 1 2 51	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górnio i Radlin (ul. Leśna) -	Urząd Gminy Górnio	2023	2025	1 350 000,00	10 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1 1 2 52	Przebudowa drogi w miejscowości Bęczków (ul. Leśna) -	Urząd Gminy Górnio	2023	2025	950 000,00	10 000,00	300 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1 1 2 53	Rozbudowa i modernizacja oddziałów przedszkolnych /placów zabaw przy Szkolach Podstawowych wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	3 170 000,00	170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 54	Budowa Wlejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmąchnocice -	Urząd Gminy Górnio	2023	2025	1 000 000,00	10 000,00	400 000,00	590 000,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				100 674 527,52	20 929 850,23	35 126 650,85	21 502 228,00	3 096 187,86	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące				8 633 118,55	5 176 998,02	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 12	Funkcjonowanie Klubu Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	150 640,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 14	Usługa transportu dor-ko-dor 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 Skorzyszycach	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 Górnie	2022	2023	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 20	Remont drogi gminnych na terenie Gminy Górnio -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	700 000,00	336 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				92 041 408,97	15 752 862,21	34 761 650,85	21 502 228,00	3 096 187,86	0,00

L.p	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	400 000,00
1.1.2.44	0,00	2 000 000,00
1.1.2.45	0,00	2 000 000,00
1.1.2.46	0,00	400 000,00
1.1.2.47	0,00	400 000,00
1.1.2.48	0,00	1 200 000,00
1.1.2.49	0,00	1 400 000,00
1.1.2.50	0,00	3 600 000,00
1.1.2.51	0,00	1 350 000,00
1.1.2.52	0,00	950 000,00
1.1.2.53	0,00	3 170 000,00
1.1.2.54	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	79 964 926,76
1.3.1	0,00	5 541 998,02
1.3.1.12	0,00	62 260,00
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	1 680 000,00
1.3.1.19	0,00	8 400,00
1.3.1.20	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	74 422 928,74

Przewodniczący

 [Red stamp]

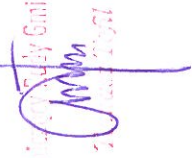
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1 3 2 1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2023 -	Urząd Gminy	2018	2024	1 158 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 21	Budowa hali sportowej w Górnio	Urząd Gminy	2015	2026	12 860 000,00	10 000,00	1 020 000,00	8 745 000,00	2 930 000,00	0,00
1 3 2 22	Budowa drogi w miejscowości Radlin 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	2 982 865,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	Urząd Gminy	2019	2024	1 875 000,00	0,00	1 301 497,85	0,00	0,00	0,00
1 3 2 33	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajno	Urząd Gminy	2020	2024	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	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	2025	4 905 000,00	1 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	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	10 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 48	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchołce - Radostowa-Bęczków Komorniki w miejscowości Podmąchołce i Bęczków	GÓRNO	2020	2024	260 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	Urząd Gminy	2020	2024	1 445 000,00	10 000,00	1 392 440,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 50	Budowa budynku remizy OSP w Krajno	Urząd Gminy	2021	2025	4 130 000,00	200 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	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	199 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 61	Budowa drogi do hydroforu 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	99 100,00	2 740 328,00	2 872 228,00	0,00	0,00
1 3 2 67	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Nłwy 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
1 3 2 70	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2021	2024	667 290,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 74	Zakup pojazdów i urządzeń w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskiemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnio 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	2024	623 500,00	30 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 76	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2024	1 053 500,00	34 440,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio-Parcele	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	25 000,00	125 000,00	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	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 83	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2022	2024	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 84	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pierwsze	Urząd Gminy	2022	2024	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	580 000,00
1.3.2.21	0,00	12 705 000,00
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	4 800 000,00
1.3.2.47	0,00	157 500,00
1.3.2.48	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	1 402 440,00
1.3.2.50	0,00	4 000 000,00
1.3.2.51	0,00	199 760,00
1.3.2.61	0,00	5 705 656,00
1.3.2.67	0,00	15 000,00
1.3.2.69	0,00	20 000,00
1.3.2.70	0,00	260 000,00
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	115 000,00
1.3.2.84	0,00	115 000,00


 Pismo nr. 1000/2028
 z dnia 2028-00-00

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 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	2025	2 850 000,00	5 000,00	1 045 000,00	1 800 000,00	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	2025	2 850 000,00	5 000,00	1 045 000,00	1 800 000,00	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	2024	125 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 90	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmachocice -	Urząd Gminy	2021	2024	3 403 400,00	10 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 91	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków ul. (Lesna) -	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 Górnio -	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. 325509T Krajno Parcele - Krajno Pogorzelce - Włóków w miejscowości Krajno Zagórze -	Urząd Gminy	2020	2024	1 541 400,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 94	Przebudowa drogi gminnej nr. 3255048T Krajno Drugie - Wymysłona - Bęczków -	Urząd Gminy	2022	2024	205 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 95	Wykup działki nr 1180/6 w miejscowości Górnio (zwiększenie zasobu) -	Urząd Gminy Górnio	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 Skorzyszce -	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. Górnio -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2022	2023	859 000,00	850 000,00	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	248 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 100	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnio i Górnio Parcele -	Urząd Gminy	2020	2024	1 113 500,00	695 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 101	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedyźnie na działkach położonych w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	275 000,00	265 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 102	Modernizacja wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska przyszłokolejnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajinie -	Urząd Gminy Górnio	2023	2026	4 500 000,00	43 812,32	1 850 000,00	2 440 000,00	166 187,68	0,00
1 3 2 103	Rozbudowa budynku rezydencji OSP w Woli Jachowej -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 104	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radlin -	Urząd Gminy Górnio	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 Górnio (teren wokół starego kamieniołomu) Etap 1 -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	1 817 549,89	1 117 549,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 106	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na dz. nr ewid. 717 w miejscowości Podmachocice -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	235 000,00	225 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 107	Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Leszczyny -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	4 100 000,00	50 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.85	0,00	50 000,00
1.3.2.86	0,00	2 850 000,00
1.3.2.87	0,00	2 850 000,00
1.3.2.88	0,00	50 000,00
1.3.2.89	0,00	120 000,00
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	105 000,00
1.3.2.95	0,00	69 500,00
1.3.2.96	0,00	10 000,00
1.3.2.98	0,00	850 000,00
1.3.2.99	0,00	230 000,00
1.3.2.100	0,00	895 700,00
1.3.2.101	0,00	275 000,00
1.3.2.102	0,00	4 500 000,00
1.3.2.103	0,00	100 000,00
1.3.2.104	0,00	700 000,00
1.3.2.105	0,00	1 117 549,89
1.3.2.106	0,00	235 000,00
1.3.2.107	0,00	4 100 000,00

Przewodniczący Gminy Górno

 2024.05.24

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 2 108	Budowa przyszłokolejnej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szafinowym/ł. łącznikiem ze szkołą oraz wyposażeniem w miejscowości Wola Jachowa -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	4 100 000,00	50 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 109	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 110	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krajno Drugie -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 111	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skorzeszycach -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 112	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górnio (ul. Łysogórska) -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 113	Modernizacja poprzez rozbudowę sieci kanalizacji w miejscowości Górnio (ul. Łysogórska) -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 114	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górnio Parcele (droga nr 325013T "Górnio Parcele - Okrężna", droga oznaczona w MPZP nr 1KDX oraz fragment drogi 1KDD, droga oznaczona w MPZP nr 4KDD) -	Urząd Gminy Górnio	2023	2025	2 850 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
1 3 2 115	Dostosowanie architektoniczne oraz informacyjno - komunikacyjne kompleksu budynków Urzędu Gminy Górnio w celu zapewnienia wysokich standardów dostępności w obiekcie użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Górnio	2023	2024	130 000,00	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00


 Urząd Gminy Górnio

L.p	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.108	0,00	4 100 000,00
1.3.2.109	0,00	121 000,00
1.3.2.110	0,00	135 000,00
1.3.2.111	0,00	500 000,00
1.3.2.112	0,00	80 000,00
1.3.2.113	0,00	30 000,00
1.3.2.114	0,00	2 850 000,00
1.3.2.115	0,00	130 000,00

Przewodniczący Zarządu

 2023.09.20

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 98.450.777,40 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się do 81.443.449,69 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się do 17.007.327,71 zł,

b) dokonuje się zwiększenia wydatków w 2023 roku do kwoty 123.032.688,43 zł,

w tym:

- wydatki bieżące: 86.481.048,95 zł,

- wydatki majątkowe: 36.551.639,48 zł.

W wyniku zmian w budżecie na 2023 rok deficyt budżetu gminy wynosi 24.581.911,03 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 - 2.202.992,58 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 10.768.918,45zł.

Łączna kwota przychodów w 2023 roku wynosi 27.271.911,03 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 140.839.214,25 zł. Limit na 2023 rok ustalono w kwocie 38.159.227,19 zł, limit na 2024 rok ustalono w kwocie 46.489.953,85 zł, na 2025 rok - 27.632.228,00, na 2026 rok - 4.796.187,68 zł i na 2027 rok - 1.500.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

2023.11.24

