

Zarządzenie Nr 111/ 2022
Wójta Gminy Górno
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Górno na lata 2023 - 2044

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 – 2044 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2023 – 2044 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 Łyżak



Uchwała Nr
RADY GMINY GÓRNO
z dnia

w sprawie 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2044, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2044 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (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, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów
5. dokonywania zmian w wileoletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji, lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmianata 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 XL/388/2022 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 202- 2044.

§ 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/2022
Rady Gminy Górno
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	
	Dochoady ogółem x		Dochoady bieiące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieiące x 3)	pozostałe dochoady bieiące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	80 243 692,65	67 495 412,65	9 954 281,00	107 047,00	31 647 222,00	15 221 067,53	10 565 795,12	3 942 165,00	12 748 280,00	0,00	12 748 280,00		
2024	103 951 730,00	83 711 730,00	12 068 000,00	105 000,00	32 532 650,00	29 540 000,00	9 466 080,00	3 393 740,00	20 240 000,00	0,00	20 240 000,00		
2025	85 036 125,00	79 976 125,00	12 178 000,00	107 000,00	28 296 000,00	30 300 000,00	9 095 125,00	3 417 680,00	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00		
2026	86 751 274,00	81 871 274,00	12 290 000,00	110 000,00	28 571 000,00	30 560 000,00	10 340 274,00	3 441 850,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00		
2027	89 431 276,00	84 731 276,00	12 403 500,00	115 000,00	28 850 000,00	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	86 370 668,00	12 520 000,00	120 000,00	29 130 000,00	32 100 000,00	11 500 668,00	3 588 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00		
2029	93 238 675,00	86 038 675,00	12 630 000,00	125 000,00	29 400 000,00	31 850 000,00	12 033 675,00	3 615 000,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00		
2030	94 833 362,00	87 233 362,00	12 750 000,00	130 000,00	29 700 000,00	32 150 000,00	12 503 362,00	3 640 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00		
2031	96 877 813,00	89 077 813,00	12 850 000,00	135 000,00	29 980 000,00	33 500 000,00	12 512 813,00	3 670 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00		
2032	97 800 025,00	89 600 025,00	12 950 000,00	140 000,00	30 270 000,00	33 600 000,00	12 623 043,00	3 700 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00		
2033	100 678 817,00	91 278 817,00	13 105 000,00	145 000,00	30 600 000,00	34 500 000,00	12 928 817,00	3 720 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00		
2034	102 380 255,00	92 480 255,00	13 230 000,00	150 000,00	30 860 000,00	34 800 000,00	13 440 255,00	3 750 000,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00		
2035	102 789 358,00	94 389 358,00	13 350 000,00	155 000,00	31 160 000,00	36 050 000,00	13 674 358,00	3 780 000,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00		
2036	99 993 052,00	94 593 052,00	13 550 000,00	160 000,00	31 450 000,00	35 550 000,00	13 883 052,00	3 820 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00		

2037	100 453 200,00	96 053 200,00	13 600 000,00	165 000,00	31 765 000,00	36 600 000,00	13 923 200,00	3 850 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2038	102 694 000,00	97 794 000,00	13 720 000,00	170 000,00	32 075 000,00	38 150 000,00	13 679 000,00	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	4 657 000,00	0,00	4 657 000,00
2041	107 150 000,00	101 542 000,00	14 130 000,00	185 000,00	33 050 000,00	40 018 000,00	14 159 000,00	3 985 000,00	5 608 000,00	0,00	5 608 000,00
2042	109 140 000,00	102 558 000,00	14 270 000,00	190 000,00	33 380 000,00	40 420 000,00	14 298 000,00	4 023 000,00	6 582 000,00	0,00	6 582 000,00
2043	110 580 000,00	103 585 000,00	14 400 000,00	200 000,00	33 710 000,00	40 850 000,00	14 425 000,00	4 065 000,00	6 995 000,00	0,00	6 995 000,00
2044	112 020 000,00	104 620 000,00	14 550 000,00	205 000,00	34 050 000,00	41 230 000,00	14 585 000,00	4 105 000,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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 wynikającym 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:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																		
2023	86 253 692,65	66 422 492,65	32 821 176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	104 487,94	0,00	0,00	19 831 200,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 911 730,00	72 140 170,00	24 447 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	98 087,94	0,00	0,00	28 771 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 996 125,00	73 524 585,00	24 652 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	91 687,94	0,00	0,00	8 471 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 711 274,00	75 539 714,00	24 858 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	85 287,94	0,00	0,00	8 171 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 391 276,00	77 585 640,00	25 067 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	78 887,94	0,00	0,00	8 805 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 125 668,00	79 125 668,00	25 278 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	72 487,94	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 368 675,00	80 368 675,00	25 490 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	66 087,94	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 913 362,00	80 913 362,00	25 705 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	59 687,94	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 957 813,00	81 957 813,00	25 922 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	53 287,94	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 880 025,00	81 880 025,00	26 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	46 887,94	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 758 817,00	82 758 817,00	26 363 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	40 487,94	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 460 255,00	83 168 695,00	26 587 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	34 087,94	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 869 358,00	83 577 798,00	26 813 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	27 687,94	0,00	0,00	16 291 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	96 408 655,08	84 671 167,83	27 041 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	11 443,97	0,00	0,00	11 737 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	98 053 200,00	84 997 852,00	27 271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 055 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 294 000,00	86 621 831,00	27 504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 672 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	102 049 172,00	87 502 050,00	27 739 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 547 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 004 000,00	89 312 000,00	28 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	105 950 000,00	91 110 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	107 940 000,00	92 940 000,00	28 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	109 305 000,00	93 805 000,00	28 870 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2044	110 970 000,00	94 970 000,00	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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-6 010 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 040 000,00	3 040 000,00	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	2 092 498,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	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	3 040 000,00	3 040 000,00	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	2 092 498,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
				kwota woliymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 796 894,92	0,00	1 072 920,00	1 072 920,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 756 894,92	0,00	11 571 560,00	11 571 560,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 716 894,92	0,00	6 451 560,00	6 451 560,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 676 894,92	0,00	6 331 560,00	6 331 560,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 636 894,92	0,00	7 145 636,00	7 145 636,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 791 894,92	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 921 894,92	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 001 894,92	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 081 894,92	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 161 894,92	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 241 894,92	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 894,92	0,00	9 311 560,00	9 311 560,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 401 894,92	0,00	10 811 560,00	10 811 560,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 817 498,00	0,00	9 921 884,17	9 921 884,17		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 417 498,00	0,00	11 055 348,00	11 055 348,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 017 498,00	0,00	11 172 169,00	11 172 169,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	12 039 620,00	12 039 620,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	11 225 000,00	11 225 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	10 432 000,00	10 432 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	9 618 000,00	9 618 000,00		

2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00

b) 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 odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2023	8,49%	9,68%	14,63%	14,16%	TAK	TAK				
2024	8,99%	25,51%	13,50%	13,03%	TAK	TAK				
2025	9,62%	17,32%	14,89%	14,41%	TAK	TAK				
2026	9,23%	16,43%	15,23%	14,75%	TAK	TAK				
2027	8,78%	17,29%	14,26%	13,79%	TAK	TAK				
2028	8,17%	15,29%	14,82%	14,35%	TAK	TAK				
2029	8,00%	13,88%	14,29%	13,82%	TAK	TAK				
2030	7,79%	14,65%	16,49%	16,49%	TAK	TAK				
2031	7,55%	15,78%	17,20%	17,20%	TAK	TAK				
2032	7,24%	16,46%	15,81%	15,81%	TAK	TAK				
2033	7,06%	17,56%	15,68%	15,68%	TAK	TAK				
2034	6,88%	18,57%	15,84%	15,84%	TAK	TAK				
2035	6,72%	20,85%	16,03%	16,03%	TAK	TAK				
2036	6,25%	19,01%	16,82%	16,82%	TAK	TAK				
2037	6,06%	20,61%	17,55%	17,55%	TAK	TAK				
2038	5,87%	20,58%	18,41%	18,41%	TAK	TAK				
2039	5,13%	21,62%	19,09%	19,09%	TAK	TAK				
2040	3,28%	19,74%	19,83%	19,83%	TAK	TAK				
2041	2,96%	17,96%	20,14%	20,14%	TAK	TAK				
2042	2,74%	16,28%	20,05%	20,05%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

2043	2,59%	16,15%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2044	1,94%	15,51%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydajki 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:	
Lp																
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 241,05	1 987 241,05	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 1 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	2 337 200,00	2 337 200,00	0,00	25 998 345,58	6 197 145,58	19 801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 267 420,00	6 267 420,00	0,00	27 882 665,00	0,00	27 882 665,00	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	5 201 884,34	0,00	5 201 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:								
2023	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 584 396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 092 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 930 343,76	25 998 345,58	27 882 665,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 233 440,68	6 197 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 696 903,08	19 801 200,00	27 882 665,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 964 684,73	2 786 541,05	6 267 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 592 064,73	1 987 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Funkcjonowanie Klubu Seniora w radlinie w ramach projektu "GORNOlotni Seniorzy" - wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością z terenu gminy Górno	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	301 847,75	68 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach projektu "CUS DLA WSZYŚCIKICH"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	3 124 999,98	1 754 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Program ERASMUS+ E10069464 Efektywne i kreatywne wykorzystanie ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2022	2023	165 217,00	165 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 372 600,00	799 300,00	6 267 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego celem poprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska -	Urząd Gminy	2017	2023	405 000,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skorzyszce	Urząd Gminy	2020	2024	330 000,00	10 000,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2021	2023	425 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Górni i Górno Zawada -	Urząd Gminy	2019	2024	6 212 600,00	50 000,00	5 979 520,00	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				64 965 679,03	23 211 804,53	21 615 245,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 641 375,95	4 209 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie Klubu Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	163 160,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa transportu door-to-door w ramach projektu "Otwarte drzwi" (POWER 2014-2020"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	265 560,42	28 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	2 693 655,53	2 693 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej w Skorzyszczach	Urząd Gminy	2021	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	72 159 304,92
1.a	0,00	6 197 145,58
1.b	0,00	65 962 159,34
1.1	0,00	9 053 961,05
1.1.1	0,00	1 987 241,05
1.1.1.9	0,00	68 013,00
1.1.1.10	0,00	1 754 011,05
1.1.1.11	0,00	165 217,00
1.1.2	0,00	7 066 720,00
1.1.2.20	0,00	365 300,00
1.1.2.31	0,00	297 900,00
1.1.2.35	0,00	374 000,00
1.1.2.36	0,00	6 029 520,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	63 105 343,87
1.3.1	0,00	4 209 904,53
1.3.1.12	0,00	74 780,00
1.3.1.14	0,00	28 069,00
1.3.1.15	0,00	2 693 655,53
1.3.1.16	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.18	Remont drogi gminnej nr 325010T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program English Teaching -	Samorządowe Centrum Oświaty w Górnio	2022	2023	14 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 324 303,08	19 001 900,00	21 615 245,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w latach 2018-2023 -	Urząd Gminy	2018	2023	858 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa hali sportowej w Górnio	Urząd Gminy	2015	2025	9 340 000,00	10 000,00	4 000 000,00	5 201 884,34	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodzenie -	Urząd Gminy	2015	2023	7 477 613,08	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	2024	3 064 000,00	10 000,00	2 982 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I	Urząd Gminy	2019	2023	1 875 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie	Urząd Gminy	2020	2024	2 270 000,00	500 000,00	1 722 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Skorzeszycach	Urząd Gminy	2020	2024	150 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa budynku remizy OSP w Bęczkowie	Urząd Gminy	2020	2024	3 105 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej nr 325043T Wola Jachowa - Górnio-Parcele - Krajno-Parcele - Krajno Drugie w miejscowości Wola Jachowa, Górnio Parcele i Krajno Parcele	GÓRNO	2020	2023	180 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchoćce - Radostowa-Bęczków Kornorniki w miejscowościach Podmąchoćce i Bęczków	GÓRNO	2020	2023	130 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cedzyna	Urząd Gminy	2020	2024	1 355 000,00	10 000,00	1 302 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa budynku remizy OSP w Krajnie	Urząd Gminy	2021	2024	3 130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Górnio (teren wokół starego kamieniołomu)	Urząd Gminy	2020	2023	3 140 000,00	2 899 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi do hydroforów w Leszczynach i odcinka w stronę cmentarza oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 2KDD, 3KDD i 5 KDD -	Urząd Gminy	2020	2023	300 000,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kanalizacja w Górnio celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska	Urząd Gminy	2017	2024	7 000 000,00	50 000,00	6 875 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Rozbudowa drogi gminnej nr 325005T Bęczków Nivy przez Wieś w miejscowości Bęczków	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	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	2023	527 290,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0332T i 0330T w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2021	2023	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zakup pojazdów i urządzeń w tym pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Górnio oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	10 350 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2023	623 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	1 400 000,00
1.3.1.19	0,00	8 400,00
1.3.2	0,00	58 895 439,34
1.3.2.1	0,00	280 000,00
1.3.2.21	0,00	9 211 884,34
1.3.2.22	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	2 992 885,00
1.3.2.29	0,00	1 775 000,00
1.3.2.33	0,00	2 222 440,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	3 000 000,00
1.3.2.47	0,00	157 500,00
1.3.2.48	0,00	30 100,00
1.3.2.49	0,00	14 312 440,00
1.3.2.50	0,00	3 126 410,00
1.3.2.51	0,00	2 899 760,00
1.3.2.61	0,00	193 100,00
1.3.2.65	0,00	6 925 540,00
1.3.2.67	0,00	15 000,00
1.3.2.69	0,00	20 000,00
1.3.2.70	0,00	100 000,00
1.3.2.71	0,00	85 000,00
1.3.2.74	0,00	8 010 000,00
1.3.2.75	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.76	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skorzeszyce i Wola Jachowa	Urząd Gminy	2021	2023	1 053 500,00	884 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno Parcele	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	10 000,00	114 000,00	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	10 000,00	107 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajno Pienwsze	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1.KDD.3 (wzdłuż działki nr ewid. 2166) -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	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	2023	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa drogi w miejscowości Radlin oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDD.14 (wzdłuż działki nr ewid. 1770) -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa drogi w miejscowości Wola Jachowa wzdłuż działki nr ewid. 1274/2 -	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Krajno Parcele -	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podmachocice -	Urząd Gminy	2021	2024	3 403 400,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	884 440,00
1.3.2.79	0,00	124 000,00
1.3.2.80	0,00	117 940,00
1.3.2.83	0,00	95 000,00
1.3.2.84	0,00	95 000,00
1.3.2.85	0,00	50 000,00
1.3.2.86	0,00	35 000,00
1.3.2.87	0,00	37 000,00
1.3.2.88	0,00	35 000,00
1.3.2.89	0,00	95 000,00
1.3.2.90	0,00	1 250 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Górno

z dnia

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

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2016 – 2021 (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 2022 roku, przewidywane wykonanie roku 2022, projekt budżetu na rok 2023, 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 1-2% rocznie,
- nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń około 1%,
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego i krajowego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,

- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi i krajowymi.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 8.700.000,00 zł pochodzące w całości z kredytu.

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 2024-2044 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 2044 roku.

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