

UCHWAŁA NR VI / 79 / 2015
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/79/2015
Rady Gminy Górnio
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3		1.1.1.3.1		1.1.1.4		1.1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	40 644 475,35	37 214 947,70	5 337 247,00	20 000,00	3 993 853,00	2 137 500,00	19 275 738,00	7 705 671,70	3 429 527,65	0,00	3 429 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 527,65	0,00
2016	45 347 648,00	40 531 047,00	5 710 854,00	21 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	19 605 034,00	9 400 000,00	4 816 601,00	0,00	4 816 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 601,00	0,00
2017	45 778 935,00	42 707 094,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 997 135,00	9 500 000,00	3 071 841,00	0,00	3 071 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 841,00	0,00
2018	43 288 044,00	43 188 044,00	6 538 357,00	23 152,00	4 150 000,00	2 350 000,00	20 397 078,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2019	44 151 805,00	44 051 805,00	6 996 042,00	24 310,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	9 750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	45 665 237,00	44 432 841,00	7 485 765,00	25 525,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	9 850 000,00	1 232 396,00	0,00	1 232 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 396,00	0,00
2021	46 463 893,00	45 231 497,00	8 009 768,00	26 802,00	4 600 000,00	2 860 000,00	21 645 542,00	9 950 000,00	1 232 396,00	0,00	1 232 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 396,00	0,00
2022	48 244 900,97	46 636 881,97	8 570 452,00	28 142,00	4 760 000,00	3 000 000,00	22 078 453,00	10 150 000,00	1 608 019,00	0,00	1 608 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 019,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:					
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formula	[2.1]+[2.2]								
2015	42 087 840,35	34 496 471,70	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	77 929,80	7 591 368,65
2016	42 913 503,00	31 428 503,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 340,94	11 485 000,00
2017	43 157 365,00	31 722 365,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 167,73	11 435 000,00
2018	41 093 518,00	32 547 044,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 831,26	8 546 474,00
2019	41 444 205,00	32 552 231,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 494,77	8 891 974,00
2020	43 131 565,00	33 436 753,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00
2021	44 482 309,00	34 563 497,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00
2022	46 714 925,00	36 948 793,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Juliusz Bednarski
 Juliusz Bednarski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.2	4.3				
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-1 443 385,00	3 640 553,00	0,00	0,00	2 907 133,97	693 365,00	0,00	40 054,03	709 945,97	40 054,03
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 533 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 981 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 529 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2020	2 533 672,00	2 533 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	1 981 584,00	1 981 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 529 975,97	1 529 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	16 003 072,97	0,00	2 718 476,00	3 411 841,00
2016	13 568 927,97	0,00	9 102 544,00	9 102 544,00
2017	10 947 357,97	0,00	10 984 729,00	10 984 729,00
2018	8 752 831,97	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00
2019	6 045 231,97	0,00	11 499 574,00	11 499 574,00
2020	3 511 559,97	0,00	10 996 088,00	10 996 088,00
2021	1 529 975,97	0,00	10 668 000,00	10 668 000,00
2022	0,00	0,00	9 688 088,97	9 688 088,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Beata Bednarz
 Janusz Bednarz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanościami przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodzony)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	7,25%	0,00	7,06%	6,69%	9,78%	10,43%	TAK	TAK	
2016	6,91%	0,00	5,99%	20,07%	8,32%	8,97%	TAK	TAK	
2017	6,82%	0,00	5,70%	24,00%	11,59%	12,24%	TAK	TAK	
2018	5,76%	0,00	4,62%	24,58%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2019	6,59%	0,00	5,51%	26,05%	22,88%	22,88%	TAK	TAK	
2020	5,88%	0,00	5,37%	24,08%	24,88%	24,88%	TAK	TAK	
2021	4,48%	0,00	4,48%	22,96%	24,90%	24,90%	TAK	TAK	
2022	3,27%	0,00	3,27%	20,08%	24,36%	24,36%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarsz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	17 911 502,00	3 289 829,00	7 039 811,65	1 296 095,00	5 743 716,65	4 861 216,65	2 337 652,00	300 000,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	11 884 582,00	399 582,00	11 485 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	6 927 668,00	0,00	6 927 668,00	6 927 668,00	4 507 332,00	0,00
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	0,00	8 546 474,00	0,00
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	2 332 500,00	0,00	2 332 500,00	0,00	8 891 974,00	0,00
2020	2 533 672,00	2 533 672,00	18 824 577,00	3 080 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	9 694 812,00	0,00
2021	1 981 584,00	1 981 584,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	1 529 975,97	1 469 994,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarski
Janusz Bednarski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	480 083,40	480 083,40	480 083,40	2 789 140,65	2 789 140,65	491 824,65	587 668,00	499 700,00	587 668,00	
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarek
 Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	4 559 142,65	2 789 140,65	843 618,65	1 705 002,00	354 406,00	183 316,00	183 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Gómo

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek
 Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 879 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI / 79 / 2015
Rady Gminy Górnio
z dnia 28 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 082 491,00	7 039 811,65	11 884 582,00	6 927 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 021 500,00	1 296 095,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 060 991,00	5 743 716,65	11 485 000,00	6 927 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
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:				31 824 162,00	4 992 290,65	10 635 000,00	6 427 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 971,00	433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013 2015	1 753 971,00	433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 070 191,00	4 559 142,65	10 635 000,00	6 427 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.1.2.1	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych		Urząd Gminy	2015 2018	3 000 000,00	40 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska		Urząd Gminy	2010 2017	10 140 922,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2014 2015	308 024,00	283 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka		Urząd Gminy	2015 2018	2 940 000,00	70 000,00	900 000,00	900 000,00	1 070 000,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy	2009 2015	337 232,00	209 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	33 619 561,65
0,00	1 695 677,00
970 000,00	31 923 884,65
970 000,00	29 822 458,65

0,00	433 148,00
0,00	433 148,00
970 000,00	29 389 310,65
0,00	3 000 000,00
0,00	9 692 668,00
0,00	283 024,00
0,00	2 940 000,00
0,00	209 875,00

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	84 967,00	50 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	100 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	325 106,00	283 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2014	2015	303 940,00	300 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 290 000,00	92 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	797 500,00
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:				4 258 329,00	2 047 521,00	1 249 582,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 267 529,00	862 947,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 075,65

0,00	3 040 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 030 000,00
0,00	283 028,00

970 000,00	4 270 000,00
0,00	300 640,00

0,00	3 290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 797 103,00
0,00	1 262 529,00
0,00	12 054,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skąta	GÓRNO	2014	2015	392 807,00	387 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	463 086,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 990 800,00	1 184 574,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2014	2015	700 000,00	684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2015	420 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w Krajinie	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2015	70 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2017	1 500 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	387 807,00
0,00	862 668,00
0,00	2 534 574,00
0,00	684 800,00
0,00	125 000,00
0,00	80 774,00
0,00	44 000,00
0,00	100 000,00
0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2015 - 2022

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

