

U C H W A Ł A Nr IV/20/2011

Rady Gminy w Górnem
z dnia 11 lutego 2011r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1.

Określa się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2020 zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2011-2020 stanowi zał. Nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości gmłdziałania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 641 447,00	34 758 713,00	34 678 096,00	34 800 220,00	36 795 212,00	37 050 000,00
1a	dochody bieżące	29 376 102,00	30 827 101,00	32 358 128,00	33 537 593,00	32 333 177,00	32 550 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	265 345,00	3 931 612,00	2 319 968,00	1 262 627,00	4 462 035,00	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	405,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	25 421 252,00	26 624 737,00	30 535 748,00	30 058 114,00	30 096 375,00	28 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 904 413,00	13 254 000,00	15 499 622,00	14 855 756,00	15 040 411,00	15 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	149 689,00	150 211,00	130 000,00	135 000,00	135 000,00	140 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	218 904,00	100 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	218 904,00	100 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	223 769,00	737 235,00	1 618 595,00	1 379 137,00	827 576,00	81 300,00
3	Różnica (1-2)	4 220 195,00	8 133 976,00	4 142 348,00	4 742 106,00	6 698 837,00	8 550 000,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Grzegorz Skiba

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
32 500 000,00	33 500 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 500 000,00	29 000 000,00	29 300 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00
15 000 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
140 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 220 195,00	8 133 976,00	4 142 348,00	4 742 106,00	6 698 837,00	8 550 000,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 189 166,00	4 289 037,00	4 369 896,00	4 466 817,00	6 285 280,00	6 387 362,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 789 130,00	3 859 900,00	3 719 896,00	3 719 896,00	5 635 280,00	5 525 360,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 036,00	429 137,00	650 000,00	746 921,00	650 000,00	862 002,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 031 029,00	3 844 939,00	-227 548,00	275 289,00	413 557,00	2 162 638,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 491 476,00	10 038 698,00	12 098 287,00	9 102 361,00	9 351 965,00	8 536 723,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 859,00	5 728 351,00	5 999 368,00	5 920 927,00	8 801 965,00	8 536 723,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	6 529 978,00	12 325 835,00	8 400 000,00	8 938 408,00	6 400 000,00		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	39 553,00	336 219,00	0,00	-427 072,00	0,00	25 915,00		
13	Kwota długu, w tym:	8 371 811,00	11 018 489,00	19 624 428,00	15 698 593,00	19 001 721,00	19 876 361,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
6 326 808,00	6 248 326,00	4 889 970,00	3 576 321,00	3 280 000,00	2 780 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	2 773 000,00	2 171 087,00
5 525 360,00	5 525 358,00	4 287 235,00	3 071 321,00	2 950 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 117 087,00
801 448,00	722 968,00	602 735,00	505 000,00	330 000,00	230 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 173 192,00	2 251 674,00	3 810 030,00	5 423 679,00	5 720 000,00	6 720 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	7 328 913,00
6 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	5 700 000,00	6 700 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 727 000,00	6 796 000,00
6 500 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00
4 350 000,00	3 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 192,00	1 674,00	10 030,00	23 679,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 913,00
18 701 001,00	16 225 643,00	13 338 408,00	10 267 087,00	7 317 087,00	4 767 087,00	2 117 087,00	2 117 087,00	2 117 087,00	2 117 087,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 220 936,00	4 397 474,00	7 306 911,00	9 450 022,00	11 548 354,00	13 304 887,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	246 770,00	493 540,00	370 155,00	1 027 556,00	2 737 668,00	2 943 467,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,12%	12,63%	12,60%	12,84%	17,08%	17,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,74%	6,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,55%	10,92%	11,53%	9,88%	9,64%	9,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,75%	19,05%	35,52%	17,96%	20,26%	17,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 821 288,00	27 053 874,00	31 185 748,00	30 805 035,00	30 746 375,00	29 362 002,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 312 764,00	37 092 572,00	43 284 035,00	39 907 396,00	40 098 340,00	37 898 725,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	328 683,00	-2 333 859,00	-8 605 939,00	-5 107 176,00	-3 303 128,00	-848 725,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 500 000,00	6 529 978,00	12 325 835,00	8 400 000,00	8 938 408,00	6 400 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 789 130,00	3 859 900,00	3 719 896,00	3 719 896,00	5 635 280,00	5 525 360,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Grzęgorz Skiba

14 011 420,00	12 767 954,00	10 000 000,00	6 350 000,00	4 500 000,00	2 100 000,00	1 417 087,00	0,00
2 943 467,00	2 943 466,00	2 761 350,00	1 956 604,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,10%	16,66%	12,87%	9,29%	8,52%	7,13%	7,11%	5,57%
5,43%	7,18%	9,10%	9,83%	10,84%	11,96%	13,30%	14,86%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,14%	8,81%	5,60%	4,21%	2,03%	0,59%	0,32%	5,57%
12,67%	9,22%	8,79%	10,17%	7,32%	6,84%	1,79%	0,00%
29 501 448,00	29 722 908,00	29 902 735,00	30 005 000,00	29 830 000,00	29 730 000,00	29 623 000,00	29 554 000,00
35 801 448,00	35 022 968,00	35 102 735,00	35 405 000,00	35 530 000,00	36 430 000,00	36 350 000,00	36 350 000,00
1 198 552,00	2 477 032,00	2 897 265,00	3 095 000,00	2 970 000,00	2 570 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
4 350 000,00	3 050 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 525 360,00	5 525 358,00	4 287 235,00	3 071 321,00	2 950 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 117 087,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Grzegorz Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					68 083 407,00	9 629 541,00	8 618 023,00
- wydatki bieżące					2 546 838,00	827 576,00	81 300,00
- wydatki majątkowe					65 536 569,00	8 801 965,00	8 536 723,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					68 083 407,00	9 629 541,00	8 618 023,00
- wydatki bieżące					2 546 838,00	827 576,00	81 300,00
- wydatki majątkowe					65 536 569,00	8 801 965,00	8 536 723,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					58 220 788,00	6 684 403,00	4 427 222,00
- wydatki bieżące					2 546 838,00	827 576,00	81 300,00
Edukacja przedszkolna -piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie - edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2009	2011	1 549 384,00	392 316,00	0,00
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno - edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2012	251 000,00	169 700,00	81 300,00
Rozszerzam własne horyzonty-coraz więcej wiem, umiem i rozumiem - edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2010	2011	185 664,00	85 340,00	0,00
Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości - edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2010	2011	560 790,00	180 220,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 673 950,00	5 856 827,00	4 345 922,00
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej - kulturalny		Urząd Gminy	2010	2011	655 160,00	621 000,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
6 500 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	66 986 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 838,00
6 500 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	64 439 801,00
6 500 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	66 986 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 838,00
6 500 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	64 439 801,00
5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	58 836 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 838,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 384,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 790,00
5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	56 289 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budowa rurociągów tłocznych w m. Krajno-Zagorze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem do ist.	Urząd Gminy	2008	2011	3 960 000,00	2 217 240,00	0,00
Budowa kanalizacji w m. Górno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2018	11 705 000,00	0,00	1 117 890,00
Budowa kanalizacji w m. Krajno - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	7 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2017	7 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w m. Wola Jachowa - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	6 000 000,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	10 140 922,00	0,00	3 140 922,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, budowa boiska o nawierzchni asfaltowej, budowa parkingów i zjazdu w Górnie na działkach nr ewid. 1189, 1190	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2009	2012	800 000,00	585 000,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2012	336 232,00	123 110,00	87 110,00
e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2011	84 968,00	84 967,00	0,00
Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Cedzyna, Gm. Górno - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2008	2011	6 598 285,00	1 313 510,00	0,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Leszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - kulturalny	Urząd Gminy	2008	2011	1 393 383,00	912 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				9 862 619,00	2 945 138,00	4 190 801,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Grzegorz Skiba

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 087 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	912 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

- wydatki majątkowe		9 862 619,00	2 945 138,00	4 190 801,00
Dobudowa garaży dla OSP Gorno - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2012	293 000,00
Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2008	2012	1 000 000,00
Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2010	2011	150 000,00
Projekt oczyszczalni w Skorzeszycach oraz kanalizacji w Bęczkowie, Woli Jachowej, Górnio, Krajnie i Skorzeszycach	Urząd Gminy	2008	2011	0,00
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury - kulturalny	Urząd Gminy	2010	2012	1 000 000,00
Rozbudowa bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół Gminy Gorno - rozbudowa bazy oświetlowej	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2009	2012	1 747 801,00
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	Urząd Gminy	2010	2011	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00
- wydatki bieżące				0,00
- wydatki majątkowe				0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00
- wydatki bieżące				0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2008-2009, trzy kwartały 2010, przewidywane wykonanie roku 2010, projektu budżetu na rok 2011, przyjętych do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim oraz założenia, iż prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek (założenie mało realne, ale realniejsze od szacowania dochodów i wydatków w latach 2021-2030...).

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 planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń 0,0-0,5%,
- wzrost pozostałych wydatków na poziomie 0,5-1,0%,
- nie będzie ograniczeń związanych z przekroczeniem 55% PKB,
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

- wykazana w latach 2012-2020 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom (przyjęto oprocentowanie kredytów na poziomie 5%, kredytów z BGK na wyprzedzające finansowanie 1%, pożyczek z WFOŚiGW na poziomie 3,5%),

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba