

**RADA GMINY UCHWAŁA Nr VII/52/2011**

w Górnio  
26-008 GÓRNO.  
tel. 30-23-047

**Rady Gminy w Górnio  
z dnia 18 maja 2011r.**

w sprawie zmiany uchwały 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.

Wydłuża się horyzont prognozy do roku 2022 i zmienia się dane wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2.

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

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>29 641 446,90</b>	<b>34 758 713,08</b>	<b>34 678 096,00</b>	<b>34 903 775,00</b>	<b>37 039 153,00</b>	<b>38 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	29 376 101,08	30 827 100,58	32 358 128,00	33 635 274,00	33 242 294,00	34 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	265 345,82	3 931 612,50	2 319 968,00	1 268 501,00	3 796 859,00	3 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	405,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>25 421 251,34</b>	<b>26 624 737,15</b>	<b>30 535 748,00</b>	<b>30 244 121,00</b>	<b>30 946 942,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 904 413,00	13 254 000,00	15 499 622,00	14 891 988,00	15 040 411,00	15 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	149 689,00	150 211,00	130 000,00	146 335,00	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/169suff	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 220 195,56</b>	<b>8 133 975,93</b>	<b>4 142 348,00</b>	<b>4 659 654,00</b>	<b>6 092 211,99</b>	<b>6 092 211,99</b>

RADA GMINY GOBNO

Grzegorz Skiba

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
38 500 000,00	39 000 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 500 000,00	29 000 000,00	29 300 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 700 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 300 000,00	30 500 000,00
15 000 000,00	15 150 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
140 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00
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
10 000 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 800 000,00	10 100 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 500 000,00
									10 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GORNO

Grzegorz Skiba

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	131 049,00	114 140,00	0,00	476 050,00	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	476 050,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 351 244,56	8 248 115,93	4 142 348,00	5 135 704,00	6 092 211,00	9 500 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 189 166,00	4 289 037,00	4 369 896,00	4 466 817,00	5 968 754,00	4 467 156,00
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	5 168 754,00	3 717 154,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 036,00	429 137,00	650 000,00	746 921,00	800 000,00	750 002,00
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)	2 162 078,56	3 959 078,93	-227 548,00	668 887,00	123 457,00	5 032 844,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 491 476,00	10 038 698,00	12 098 287,00	9 102 361,00	8 595 339,00	5 032 844,00
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	7 695 939,00	4 928 818,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	6 529 978,00	12 325 835,00	8 433 474,00	8 471 882,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	170 602,56	450 358,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 371 811,00	11 018 489,00	19 624 428,00	15 732 067,00	19 035 195,00	15 538 041,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GORNO

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	906 160,00	0,00
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	1 233 856,00	0,00
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%	12,80%	16,11%	11,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,74%	6,09%
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%	9,85%	12,78%	11,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,75%	19,05%	35,52%	18,00%	48,95%	40,31%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 821 287,34	27 053 874,15	31 185 748,00	30 991 042,00	31 746 942,00	29 250 002,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 312 763,34	37 092 572,15	43 284 035,00	40 093 403,00	40 342 281,00	34 282 846,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	328 683,56	-2 333 859,07	-8 605 939,00	-5 189 628,00	-3 303 128,00	3 717 154,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 631 049,00	6 644 118,00	12 325 835,00	8 909 524,00	8 471 882,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 789 130,00	3 859 900,00	3 719 896,00	3 719 896,00	5 168 754,00	3 717 154,00

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					67 291 502,00	8 523 515,00	5 010 118,00
- wydatki bieżące					2 546 838,00	827 576,00	81 300,00
- wydatki majątkowe					64 744 664,00	7 695 939,00	4 928 818,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>67 291 502,00</b>	<b>8 523 515,00</b>	<b>5 010 118,00</b>
- wydatki bieżące					2 546 838,00	827 576,00	81 300,00
- wydatki majątkowe					64 744 664,00	7 695 939,00	4 928 818,00
<b>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)</b>					<b>58 220 788,00</b>	<b>6 684 403,00</b>	<b>1 927 222,00</b>
- 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	1 845 922,00
Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej - kulturalny		Urząd Gminy	2010	2011	655 160,00	621 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
6 396 026,00	6 840 000,00	5 486 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	67 291 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 838,00
6 396 026,00	6 840 000,00	5 486 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	64 744 664,00
<b>6 396 026,00</b>	<b>6 840 000,00</b>	<b>5 486 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 087 110,00</b>	<b>67 291 502,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 838,00
6 396 026,00	6 840 000,00	5 486 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	64 744 664,00
<b>4 460 000,00</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>5 087 110,00</b>	<b>58 220 788,00</b>
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	<b>1 549 384,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>251 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>185 664,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>560 790,00</b>
4 460 000,00	5 940 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 087 110,00	55 673 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>655 160,00</b>

GRZEWOŃCZACY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba





- wydatki majątkowe		9 070 714,00	1 839 112,00	3 082 896,00
Dobudowa garaży dla OSP Gorno - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2012	293 000,00
		350 000,00	57 000,00	
Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2008	2015	800 000,00
		3 500 000,00	500 000,00	
Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2010	2012	150 000,00
		300 000,00	150 000,00	
Projekt oczyszczalni w Skorzeszycach oraz kanalizacji w Bęczkowie, Woli Jachowej, Górnio, Krajnie i Skorzeszycach	Urząd Gminy	2008	2011	0,00
		1 433 220,00	590 000,00	
Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury - kulturalny	Urząd Gminy	2010	2012	592 095,00
		992 183,00	400 088,00	
Rozbudowa bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół Gminy Gorno - rozbudowa bazy oświatowej	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2009	2013	1 247 801,00
		2 395 311,00	53 024,00	
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	Urząd Gminy	2010	2011	0,00
		100 000,00	89 000,00	
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

1 936 026,00	900 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
914 000,00	900 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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	1 433 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 183,00
1 022 026,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba