

UCHWAŁA Nr IX/65/2011

Rady Gminy w Górnio
z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022

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.

Aktualizuje sie wieloletnią prognozę finansowa zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć do WPF w części zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
	Docho- dy ogółem,	docho- dy bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:				
						1a	1b	1c	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2a	2b	2c	2d	2e					
Wykonanie 2008	29 641 446,90	29 376 101,08	265 345,82	405,00	25 421 251,34	11 904 413,00	149 689,00	218 904,00	218 904,00	223 769,00
Wykonanie 2009	34 758 713,08	30 827 100,58	3 931 612,50	1 783,00	26 624 737,15	13 254 000,00	150 211,00	100 771,00	100 771,00	737 235,00
Plan 3 kw. 2010	34 678 096,00	32 358 128,00	2 319 968,00	0,00	30 535 748,00	15 499 622,00	130 000,00	0,00	0,00	1 618 595,00
Przewidywane wykonanie 2010	34 903 775,00	33 635 274,00	1 268 501,00	0,00	30 244 121,00	14 891 988,00	146 335,00	0,00	0,00	1 379 137,00
2011	37 479 309,00	33 532 450,00	3 946 859,00	0,00	31 315 098,00	15 205 036,00	135 000,00	0,00	0,00	827 576,00
2012	38 162 000,00	34 662 000,00	3 500 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	81 300,00
2013	38 606 000,00	35 106 000,00	3 500 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 090 000,00	35 590 000,00	3 500 000,00	0,00	29 000 000,00	15 150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 563 000,00	35 563 000,00	4 000 000,00	0,00	29 300 000,00	15 300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 556 000,00	35 556 000,00	4 000 000,00	0,00	29 500 000,00	15 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 564 000,00	36 064 000,00	3 500 000,00	0,00	29 500 000,00	15 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 552 000,00	36 552 000,00	3 000 000,00	0,00	29 700 000,00	15 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 050 000,00	37 050 000,00	3 000 000,00	0,00	29 900 000,00	15 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 540 000,00	37 540 000,00	3 000 000,00	0,00	30 000 000,00	16 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 022 000,00	38 022 000,00	3 000 000,00	0,00	30 300 000,00	16 200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 000 000,00	38 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 500 000,00	16 500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	4 220 195,56	131 049,00	0,00	0,00	4 351 244,56	2 189 166,00	1 789 130,00	400 036,00	
Wykonanie 2009	8 133 975,93	114 140,00	0,00	0,00	8 248 115,93	4 289 037,00	3 859 900,00	429 137,00	
Plan 3 kw. 2010	4 142 348,00	0,00	0,00	0,00	4 142 348,00	4 369 896,00	3 719 896,00	650 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	4 659 654,00	476 050,00	476 050,00	0,00	5 135 704,00	4 466 817,00	3 719 896,00	746 921,00	
2011	6 164 211,00	0,00	0,00	0,00	6 164 211,00	5 988 754,00	5 168 754,00	820 000,00	
2012	9 662 000,00	0,00	0,00	0,00	9 662 000,00	4 629 156,00	3 717 154,00	912 002,00	
2013	10 106 000,00	0,00	0,00	0,00	10 106 000,00	4 906 596,00	4 178 148,00	728 448,00	
2014	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	10 090 000,00	3 511 900,00	2 957 932,00	553 968,00	
2015	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00	10 263 000,00	2 708 276,00	2 285 276,00	423 000,00	
2016	10 056 000,00	0,00	0,00	0,00	10 056 000,00	2 110 676,00	1 789 676,00	321 000,00	
2017	10 064 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 000,00	2 039 675,00	1 789 675,00	250 000,00	
2018	9 852 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00	1 305 526,00	1 120 526,00	185 000,00	
2019	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	1 258 026,00	1 120 526,00	137 500,00	
2020	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	845 188,00	757 188,00	88 000,00	
2021	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 000,00	803 188,00	757 188,00	46 000,00	
2022	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	388 596,00	378 596,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 162 078,56	3 491 476,00	280 859,00	1 500 000,00	170 602,56	
Wykonanie 2009	0,00	3 959 078,93	10 038 698,00	5 728 351,00	6 529 978,00	450 358,93	
Plan 3 kw. 2010	0,00	-227 548,00	12 098 287,00	5 999 368,00	12 325 835,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	668 887,00	9 102 361,00	5 920 927,00	8 433 474,00	0,00	
2011	0,00	175 457,00	8 647 339,00	7 521 939,00	8 471 882,00	0,00	
2012	0,00	5 032 844,00	5 032 844,00	4 928 818,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5 199 404,00	6 525 110,00	6 396 026,00	1 325 706,00	0,00	
2014	0,00	6 578 100,00	7 069 084,00	6 840 000,00	490 984,00	0,00	
2015	0,00	7 554 724,00	7 554 724,00	5 660 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7 945 324,00	7 945 324,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8 024 325,00	8 024 325,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 546 474,00	8 546 474,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8 891 974,00	8 891 974,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 694 812,00	9 694 812,00	5 087 110,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9 918 812,00	9 918 812,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10 111 404,00	10 111 404,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Grzegorz Skiba

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	8 371 811,00	2 220 936,00	246 770,00	0,00	8,12%	0,00%	8,12%	11,99%	TAK
Wykonanie 2009	11 018 489,00	4 397 474,00	493 540,00	0,00	12,63%	0,00%	12,63%	10,86%	TAK
Plan 3 kw. 2010	19 624 428,00	7 306 911,00	370 155,00	0,00	12,60%	0,00%	12,60%	3,38%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	15 732 067,00	9 450 022,00	1 027 556,00	0,00	12,80%	0,00%	12,80%	7,58%	TAK
2011	19 035 195,00	906 160,00	1 233 856,00	0,00	15,98%	8,74%	15,98%	3,73%	NIE
2012	15 318 041,00	0,00	0,00	0,00	12,13%	5,99%	12,13%	13,76%	NIE
2013	12 465 599,00	0,00	0,00	0,00	12,71%	6,96%	12,71%	15,22%	NIE
2014	9 998 651,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	10,90%	8,98%	15,44%	TAK
2015	7 713 375,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	14,81%	6,85%	14,76%	TAK
2016	5 923 699,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	15,14%	5,34%	14,50%	TAK
2017	4 134 024,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	14,90%	5,16%	15,96%	TAK
2018	3 013 498,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	15,07%	3,30%	16,86%	TAK
2019	1 892 972,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	15,77%	3,14%	17,51%	TAK
2020	1 135 784,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	16,78%	2,08%	18,38%	TAK
2021	378 596,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	17,58%	1,96%	18,71%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	18,20%	0,95%	18,27%	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	6,55%	20,75%	25 821 287,34	29 312 763,34	328 683,56	3 554 813,74	1 631 049,00	1 789 130,00
Wykonanie 2009	10,92%	19,05%	27 053 874,15	37 092 572,15	-2 333 859,07	3 773 226,43	6 644 118,00	3 859 900,00
Plan 3 kw. 2010	11,53%	35,52%	31 185 748,00	43 284 035,00	-8 605 939,00	1 172 380,00	12 325 835,00	3 719 896,00
Przewidywane wykonanie 2010	9,85%	18,00%	30 991 042,00	40 093 403,00	-5 189 628,00	2 644 232,00	8 909 524,00	3 719 896,00
2011	12,69%	48,37%	32 135 098,00	40 782 437,00	-3 303 128,00	1 397 352,00	8 471 882,00	5 168 754,00
2012	12,13%	40,14%	29 412 002,00	34 444 846,00	3 717 154,00	5 249 998,00	0,00	3 717 154,00
2013	12,71%	32,29%	29 228 448,00	35 753 558,00	2 852 442,00	5 877 552,00	1 325 706,00	4 178 148,00
2014	8,98%	25,58%	29 553 968,00	36 623 052,00	2 466 948,00	6 036 032,00	490 984,00	2 957 932,00
2015	6,85%	19,50%	29 723 000,00	37 277 724,00	2 285 276,00	5 840 000,00	0,00	2 285 276,00
2016	5,34%	14,98%	29 821 000,00	37 766 324,00	1 789 676,00	5 735 000,00	0,00	1 789 676,00
2017	5,16%	10,45%	29 750 000,00	37 774 325,00	1 789 675,00	6 314 000,00	0,00	1 789 675,00
2018	3,30%	7,62%	29 885 000,00	38 431 474,00	1 120 526,00	6 667 000,00	0,00	1 120 526,00
2019	3,14%	4,73%	30 037 500,00	38 929 474,00	1 120 526,00	7 012 500,00	0,00	1 120 526,00
2020	2,08%	2,80%	30 088 000,00	39 782 812,00	757 188,00	7 452 000,00	0,00	757 188,00
2021	1,96%	0,92%	30 346 000,00	40 264 812,00	757 188,00	7 676 000,00	0,00	757 188,00
2022	0,95%	0,00%	30 510 000,00	40 621 404,00	378 596,00	7 490 000,00	0,00	378 596,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Grzegorz Skiba

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Razem						
	- wydatki bieżące					58 220 788,00	56 582 826,00	48 698 735,00
1.[b]	Edukacja przedszkolna -piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie - edukacyjny	2009	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	1 549 384,00	908 876,00	908 876,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach I-III w Gminie Górno - edukacyjny	2011	2012		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	251 000,00	251 000,00	392 316,00
3.[b]	Rozszerzam własne horyzonty-coraz więcej wiem, umiem i rozumiem - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	185 664,00	85 340,00	251 000,00
4.[b]	Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	560 790,00	180 220,00	85 340,00
	- wydatki majątkowe					55 673 950,00	55 673 950,00	47 789 859,00
1.[m]	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej - kulturalny	2010	2011		Urząd Gminy	655 160,00	655 160,00	621 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurociągów tłocznych w m. Krajno-Zagorze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem do istniejącej kanalizacji - ochrona środowiska	2008	2011		Urząd Gminy	3 960 000,00	3 960 000,00	2 217 240,00
3.[m]	Budowa kanalizacji w m. Górno - ochrona środowiska	2012	2018		Urząd Gminy	11 705 000,00	11 705 000,00	11 705 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji w m. Krajno - ochrona środowiska	2017	2020		Urząd Gminy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2013	2017		Urząd Gminy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6.[m]	Budowa kanalizacji w m. Wola Jachowa - ochrona środowiska	2017	2020		Urząd Gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
7.[m]	Budowa oczyszczalni w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2012	2016		Urząd Gminy	10 140 922,00	10 140 922,00	10 140 922,00
8.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, budowa boiska o nawierzchni asfaltowej, budowa parkingów i zjazdu w Górnie na działkach enr ewid. 1189, 1190	2008	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	800 000,00	800 000,00	585 000,00
9.[m]	e-swiątokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2012		Urząd Gminy	336 232,00	336 232,00	210 220,00

PRZEWDNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

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)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
11.[m]	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2011		Urząd Gminy	84 968,00	84 968,00	84 967,00
12.[m]	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Cedzyna, Gm. Górno - edukacyjny	2008	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	6 598 285,00	6 598 285,00	1 313 510,00
13.[m]	Leszczyzny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - kulturalny	2008	2011		Urząd Gminy	1 393 383,00	1 393 383,00	912 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba