

UCHWAŁA Nr X/73/2011

Rady Gminy w Górnio
z dnia 16 września 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 się wieloletnią prognozę finansowa zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2.

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

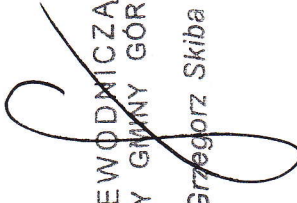
Grzegorz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		w tym:				
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		2e			
									dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
2011	37 676 446,00	33 729 587,00	3 946 859,00	0,00	31 315 098,00	15 205 036,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 713,00			
2012	38 360 993,00	34 860 993,00	3 500 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 293,00			
2013	38 719 830,00	35 219 830,00	3 500 000,00	0,00	28 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 830,00			
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	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	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	0,00	0,00	0,00			
2017	39 564 000,00	36 084 000,00	3 500 000,00	0,00	29 500 000,00	15 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				4	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 361 348,00	0,00	0,00	0,00	6 361 348,00	5 988 754,00	5 168 754,00	820 000,00	
2012	9 860 993,00	0,00	0,00	0,00	9 860 993,00	4 629 156,00	3 717 154,00	912 002,00	
2013	10 219 830,00	0,00	0,00	0,00	10 219 830,00	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 GORNO
 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)"
				9	10		
2011	0,00	372 594,00	8 647 339,00	7 521 939,00	8 471 882,00	197 137,00	
2012	0,00	5 231 837,00	5 032 844,00	4 928 818,00	0,00	198 993,00	
2013	0,00	5 313 234,00	6 525 110,00	6 396 026,00	1 325 706,00	113 830,00	
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	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. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 035 195,00	906 160,00	1 233 856,00	0,00	15,90%	8,74%	15,90%	4,23%	NIE
2012	15 318 041,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	6,16%	12,07%	14,20%	NIE
2013	12 465 599,00	0,00	0,00	0,00	12,67%	7,27%	12,67%	15,47%	NIE
2014	9 998 651,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	11,30%	8,98%	15,44%	TAK
2015	7 713 375,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	15,04%	6,85%	14,76%	TAK
2016	5 923 699,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	15,22%	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 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,62%	48,12%	32 135 098,00	40 782 437,00	-3 105 991,00	1 594 489,00	8 471 882,00	5 168 754,00
2012	12,07%	39,93%	29 412 002,00	34 444 846,00	3 916 147,00	5 448 991,00	0,00	3 717 154,00
2013	12,67%	32,19%	29 228 448,00	35 753 558,00	2 966 272,00	5 991 382,00	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 GÓRNO

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 **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					58 730 748,00	49 208 696,00	49 208 695,00
	- wydatki bieżące					3 056 798,00	1 418 836,00	1 418 836,00
1.[b]	Edukacja przedszkolna -piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie - edukacyjny	2009	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	1 549 384,00	392 316,00	392 316,00
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	251 000,00
3.[b]	Rozszerzam własne horyzonty-coraz więcej wiem, umiem i rozumiem - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	185 664,00	85 340,00	85 340,00
4.[b]	Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	2011	2013		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	509 960,00	509 960,00	509 960,00
5.[b]	Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	560 790,00	180 220,00	180 220,00
	- wydatki majątkowe					55 673 950,00	47 789 860,00	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	621 000,00	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	2 217 240,00	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 Górnice na działkach enr ewid. 1189, 1190	2008	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	800 000,00	585 000,00	585 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
10. [m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2012		Urząd Gminy	336 232,00	210 220,00	210 220,00
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	1 313 510,00	1 313 510,00
13. [m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Leszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - kulturalny	2008	2011		Urząd Gminy	1 393 383,00	912 000,00	912 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 881 540,00	2 126 215,00	4 573 830,00	5 940 000,00	5 100 000,00
	- wydatki bieżące				1 024 713,00	280 293,00	113 830,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja przedszkolna -piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie - edukacyjny	2009	2011		392 316,00				
2.[b]	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowychw klasach i-III w Gminie Górno - edukacyjny	2011	2012		169 700,00	81 300,00			
3.[b]	Rozszerzam własne horyzonty-coraz więcej wiem, umiem i rozumieim - edukacyjny	2010	2011		85 340,00				
4.[b]	Uczymy sie dla lepszej przyszłości - edukacyjny	2011	2013		197 137,00	198 993,00	113 830,00		
5.[b]	Wiedza i umiejętności to superstart do przyszłości - edukacyjny	2010	2011		180 220,00				
	- wydatki majątkowe				5 856 827,00	1 845 922,00	4 460 000,00	5 940 000,00	5 100 000,00
1.[m]	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej - kulturalny	2010	2011		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 Pienwsze gm. Górno z włączeniem do istniejącej kanalizacji - ochrona środowiska	2008	2011		2 217 240,00				
3.[m]	Budowa kanalizacji w m. Górno - ochrona środowiska	2012	2018			1 117 890,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji w m. Krajno - ochrona środowiska	2017	2020						
5.[m]	Budowa kanalizacji w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2013	2017				1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa kanalizacji w m. Wola Jachowa - ochrona środowiska	2017	2020						
7.[m]	Budowa oczyszczalni w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2012	2016			640 922,00	1 960 000,00	2 440 000,00	2 100 000,00
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		585 000,00				
9.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2012		123 110,00	87 110,00			


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
11. [m]	e-świętokrzyskie System informacji przestizennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2011		84 967,00				
12. [m]	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Cedzyna, Gm. Górnio - edukacyjny	2008	2011		1 313 510,00				
13. [m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Leszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - kulturalny	2008	2011		912 000,00				


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY GÓRNO
 Grzegorz Skiba