

## U C H W A Ł A Nr XI/ 84 /2011

Rady Gminy w Górnio  
z dnia 26 października 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |        |               | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) | 2          | w tym:                         |  |        |              | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |    |    |    |  |  |  |  |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|---------------|--|------------|--------------------------------|--|--------|--------------|--|----|----|----|--|--|--|--|
|      |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: |               |  |            | z tytułu gwarancji i poręczeń, | związane z funkcjonowaniem organów JST | w tym: |              |  |    |    |    |  |  |  |  |
|      |                 |                 |                   | 1a     | 1b            |  |            |                                |  | 1c     | 2a           |  | 2b | 2c | 2d |  |  |  |  |
|      | 1               |                 |                   |        |               |  |            |                                |  |        |              |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2011 | 37 951 846,00   | 34 004 987,00   | 3 946 859,00      | 0,00   | 31 607 635,00 | 15 119 354,00  | 135 000,00 | 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   | 28 380 779,00 | 15 000 000,00  | 140 000,00 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 280 293,00   |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2013 | 38 719 830,00   | 35 219 830,00   | 3 500 000,00      | 0,00   | 28 082 836,00 | 15 000 000,00  | 140 000,00 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 113 830,00   |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2014 | 39 090 000,00   | 35 590 000,00   | 3 500 000,00      | 0,00   | 28 487 343,00 | 15 150 000,00  | 145 000,00 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2015 | 39 563 000,00   | 35 563 000,00   | 4 000 000,00      | 0,00   | 28 805 679,00 | 15 300 000,00  | 145 000,00 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2016 | 39 556 000,00   | 35 556 000,00   | 4 000 000,00      | 0,00   | 29 024 016,00 | 15 300 000,00  | 150 000,00 | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00   | 0,00         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 2017 | 39 564 000,00   | 36 064 000,00   | 3 500 000,00      | 0,00   | 29 268 891,00 | 15 500 000,00  | 150 000,00 | 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         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 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         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 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         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 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         |  |    |    |    |  |  |  |  |
| 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         |  |    |    |    |  |  |  |  |

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) | Spłata i obsługa długu | z tego:      |            |
|------|---------------|--|--------|------|---|------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|      |               |  | 4a     | 4    |   |                              |                        | 7a           | 7b         |
| 2011 | 6 344 211,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 6 344 211,00                 | 6 138 754,00           | 5 168 754,00 | 970 000,00 |
| 2012 | 9 980 214,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 9 980 214,00                 | 4 629 156,00           | 3 717 154,00 | 912 002,00 |
| 2013 | 10 636 994,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 636 994,00                | 4 906 596,00           | 4 178 148,00 | 728 448,00 |
| 2014 | 10 602 657,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 602 657,00                | 3 511 900,00           | 2 957 932,00 | 553 968,00 |
| 2015 | 10 757 321,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 757 321,00                | 2 708 276,00           | 2 285 276,00 | 423 000,00 |
| 2016 | 10 531 984,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 531 984,00                | 2 110 676,00           | 1 789 676,00 | 321 000,00 |
| 2017 | 10 295 109,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 10 295 109,00                | 2 039 675,00           | 1 789 675,00 | 250 000,00 |
| 2018 | 9 852 000,00  | 0,00   | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00  | 10 500 000,00                | 388 596,00             | 378 596,00   | 10 000,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:       |              | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | 8            | 9            |  |                                       |
| 2011 | 0,00   | 205 457,00                           | 8 677 339,00         | 7 508 939,00 | 8 471 882,00 | 0,00   |                                       |
| 2012 | 0,00   | 5 351 058,00                         | 5 351 058,00         | 4 941 818,00 | 0,00         | 0,00   |                                       |
| 2013 | 0,00   | 5 730 398,00                         | 7 056 104,00         | 6 396 026,00 | 1 325 706,00 | 0,00   |                                       |
| 2014 | 0,00   | 7 090 757,00                         | 7 581 741,00         | 6 840 000,00 | 490 984,00   | 0,00   |                                       |
| 2015 | 0,00   | 8 049 045,00                         | 8 049 045,00         | 5 660 000,00 | 0,00         | 0,00   |                                       |
| 2016 | 0,00   | 8 421 308,00                         | 8 421 308,00         | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00   |                                       |
| 2017 | 0,00   | 8 255 434,00                         | 8 255 434,00         | 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 wspótworzonego 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 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   | 16,18%  | 8,74%  | 16,18%   | 3,76%   | NIE  |
| 2012 | 15 318 041,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12,07%  | 6,00%  | 12,07%   | 14,52%  | NIE  |
| 2013 | 12 465 599,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12,67%  | 7,22%  | 12,67%   | 16,55%  | NIE  |
| 2014 | 9 998 651,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8,98%   | 11,61%   | 8,98%  | 16,75%  | TAK  |
| 2015 | 7 713 375,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6,85%   | 15,94%   | 6,85%  | 16,01%  | TAK  |
| 2016 | 5 923 699,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5,34%   | 16,44%   | 5,34%  | 15,70%  | TAK  |
| 2017 | 4 134 024,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5,16%   | 16,15%   | 5,16%  | 16,54%  | TAK  |
| 2018 | 3 013 498,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3,30%   | 16,08%   | 3,30%  | 16,86%  | TAK  |
| 2019 | 1 892 972,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3,14%   | 16,37%   | 3,14%  | 17,51%  | TAK  |
| 2020 | 1 135 784,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2,08%   | 16,97%   | 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 | Wydanki bieżące razem (2 + 7b) |               | Wydanki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) |              | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---|--|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------------|
|      |   |  | 19                             | 18            |                        |                        | 20  | 21           |                            |                           |
| 2011 | 12,92%  | 47,77%   | 32 577 635,00                  | 41 254 974,00 | -3 303 128,00          | 1 427 352,00           | 8 471 882,00                                    | 5 168 754,00 |                            |                           |
| 2012 | 12,07%  | 39,93%   | 29 292 781,00                  | 34 643 839,00 | 3 717 154,00           | 5 568 212,00           | 0,00  | 3 717 154,00 |                            |                           |
| 2013 | 12,67%  | 32,19%   | 28 811 284,00                  | 35 867 388,00 | 2 852 442,00           | 6 408 546,00           | 1 325 706,00                                    | 4 178 148,00 |                            |                           |
| 2014 | 8,98%   | 25,58%   | 29 041 311,00                  | 36 623 052,00 | 2 466 948,00           | 6 548 689,00           | 490 984,00                                      | 2 957 932,00 |                            |                           |
| 2015 | 6,85%   | 19,50%   | 29 228 679,00                  | 37 277 724,00 | 2 285 276,00           | 6 334 321,00           | 0,00  | 2 285 276,00 |                            |                           |
| 2016 | 5,34%   | 14,98%   | 29 345 016,00                  | 37 766 324,00 | 1 789 676,00           | 6 210 984,00           | 0,00  | 1 789 676,00 |                            |                           |
| 2017 | 5,16%   | 10,45%   | 29 518 891,00                  | 37 774 325,00 | 1 789 675,00           | 6 545 109,00           | 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 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 |
|---|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|   |  | Rozdz.           |      |        |   |                          |                  |   |
|   |  | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
| <b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b> |  |                  |      |        |   |                          |                  |   |
|   | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | 58 730 747,00            | 49 208 696,00    | 49 208 695,00                                 |
|   | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | 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 podstawowych w 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                                    |
|   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | 55 673 949,00            | 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 Górnie 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

| 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                               | 84 967,00                | 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