

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Aktualizuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO**

Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżety Gminy na 2012 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydanki bieżące razem [2.1]+[2.1.2]	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto				
		dochody bieżące	dochody z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła																		
Wykonanie 2009	34 758 713,08	30 827 100,56	0,00	3 931 612,50	1 783,00	0,00	37 092 572,25	27 053 874,15	26 624 737,21	100 770,72	100 770,72	0,00	0,00	429 136,94	0,00			
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	40 093 402,76	30 991 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00			
Plan 3 kw. 2011	37 731 400,00	33 784 541,00	0,00	3 946 859,00	0,00	0,00	41 034 528,00	32 394 426,00	31 554 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	35 946 599,66	34 241 479,98	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	38 811 088,31	32 049 247,35	31 000 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00			
2012	35 462 529,00	33 631 894,00	327 998,00	1 820 635,00	3 400,00	1 816 620,00	35 079 612,00	31 734 459,00	30 734 459,00	0,00	0,00	0,00	595 145,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2013	39 219 830,00	38 219 830,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	35 041 662,00	27 965 578,00	27 257 130,00	0,00	0,00	0,00	113 830,00	728 448,00	728 448,00			
2014	41 090 000,00	37 590 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	36 911 854,00	29 330 113,00	28 776 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 968,00	553 968,00			
2015	39 667 738,00	38 341 800,00	0,00	1 325 938,00	0,00	0,00	37 277 724,00	29 228 679,00	28 805 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00			
2016	39 723 512,00	35 556 000,00	0,00	4 167 512,00	0,00	0,00	37 766 324,00	29 024 016,00	29 024 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00			
2017	39 426 785,00	39 108 636,00	0,00	318 149,00	0,00	0,00	37 774 325,00	29 345 016,00	29 268 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2018	39 890 808,00	39 890 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 133 620,00	30 518 881,00	30 402 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00			
2019	40 688 625,00	40 688 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 931 437,00	31 039 483,00	30 901 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00			
2020	41 502 397,00	41 502 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 745 209,00	30 962 397,00	30 962 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00			
2021	42 332 445,00	42 332 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 575 257,00	31 610 445,00	31 610 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00			
2022	43 349 429,90	43 349 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 970 834,23	32 849 430,23	32 849 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Gizegorz Skiba

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:					5.1.	5.2.	5.3.	w tym:		w tym:
	2.2.	2.2.1.									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	10 038 698,10	0,00	-2 333 859,17	3 773 226,43	8 588 237,22	114 139,69	0,00	0,00	8 474 097,53	0,00	
Wykonanie 2010	9 102 361,18	0,00	-5 189 827,53	2 644 232,33	9 800 261,14	476 050,77	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	
Plan 3 kw. 2011	8 640 102,00	0,00	-3 303 128,00	1 390 115,00	8 471 882,00	0,00	0,00	0,00	8 471 882,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 761 840,96	0,00	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	
2012	3 345 153,00	1 226 121,00	372 917,00	1 897 435,00	4 217 154,00	500 000,00	0,00	0,00	3 717 154,00	0,00	
2013	7 055 104,00	173 859,00	4 178 148,00	10 234 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 581 741,00	0,00	4 178 146,00	8 259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 049 045,00	0,00	2 390 014,00	9 113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 421 308,00	0,00	1 957 188,00	6 210 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 255 434,00	0,00	1 652 460,00	9 589 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 546 474,00	0,00	757 188,00	9 303 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 891 974,00	0,00	757 188,00	9 649 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 694 812,00	0,00	757 188,00	10 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 918 812,00	0,00	757 188,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 111 404,00	0,00	378 595,67	10 489 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splety rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody bez splety długu np. udzielane pożyczki	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	(6.1)+(6.2)															
Wykonanie 2009	5 800 751,32	5 800 751,32	493 540,00	11 062 608,53	0,00	4 387 474,00	31,83%	19,18%	16,98%	15,27%						
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,66%						
Plan 3 kw. 2011	5 168 754,00	5 168 754,00	1 233 856,00	19 125 931,37	0,00	9 450 022,00	50,69%	25,64%	15,93%	12,65%						
Przewidywane wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%						
2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	50,10%	47,64%	15,77%	13,31%						
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	13 585 155,67	0,00	0,00	34,64%	34,64%	12,51%	12,51%						
2014	4 178 146,00	4 178 146,00	0,00	9 407 009,67	0,00	0,00	22,89%	22,89%	11,52%	11,52%						
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	7 016 995,67	0,00	0,00	17,69%	17,69%	7,09%	7,09%						
2016	1 957 188,00	1 957 188,00	0,00	5 059 807,67	0,00	0,00	12,74%	12,74%	5,74%	5,74%						
2017	1 652 460,00	1 652 460,00	0,00	3 407 347,67	0,00	0,00	8,64%	8,64%	4,83%	4,83%						
2018	757 188,00	757 188,00	0,00	2 650 159,67	0,00	0,00	6,64%	6,64%	2,36%	2,36%						
2019	757 188,00	757 188,00	0,00	1 892 971,67	0,00	0,00	4,65%	4,65%	2,20%	2,20%						
2020	757 188,00	757 188,00	0,00	1 135 783,67	0,00	0,00	2,74%	2,74%	2,04%	2,04%						
2021	757 188,00	757 188,00	0,00	378 595,67	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,90%	1,90%						
2022	378 595,67	378 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Grzegorz Skiba

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 Ufp, wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu u art. 244 Ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	10,86%	10,86%	16,98%	TAK	15,27%	TAK	13 254 000,28	150 211,00	737 235,00	5 728 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	11,65%	TAK	14 891 209,21	130 000,00	1 618 595,00	5 999 368,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,68%	3,68%	15,93%	TAK	12,65%	TAK	15 213 847,00	135 000,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	10,88%	TAK	14 772 102,36	149 499,06	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,38%	5,36%	15,77%	NIE	13,31%	NIE	16 279 855,00	135 000,00	1 030 293,00	2 946 337,00	372 917,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,54%	26,09%	12,51%	NIE	12,51%	NIE	15 500 000,00	140 000,00	878 830,00	3 532 881,00	4 178 148,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,71%	20,10%	11,52%	TAK	11,52%	TAK	15 150 000,00	145 000,00	795 600,00	3 852 791,00	4 178 146,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,18%	22,97%	7,09%	TAK	7,09%	TAK	15 300 000,00	145 000,00	811 512,00	4 680 243,00	2 390 014,00	0,00	0,00
2017	0,00	23,05%	15,64%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	15 300 000,00	150 000,00	827 742,00	3 085 970,00	1 957 186,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,57%	24,32%	4,83%	TAK	4,83%	TAK	15 500 000,00	155 000,00	844 297,00	231 143,00	1 652 460,00	0,00	0,00
2019	0,00	20,98%	23,32%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	15 700 000,00	160 000,00	861 183,00	0,00	757 186,00	0,00	0,00
2020	0,00	21,09%	23,71%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	15 900 000,00	165 000,00	878 406,00	0,00	757 186,00	0,00	0,00
2021	0,00	23,78%	25,18%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	16 000 000,00	170 000,00	895 975,00	0,00	757 186,00	0,00	0,00
2022	0,00	24,07%	25,22%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	16 200 000,00	175 000,00	913 894,00	0,00	757 186,00	0,00	0,00
	0,00	24,70%	24,20%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	16 500 000,00	180 000,00	932 172,00	0,00	378 595,67	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2022

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Przedsięwzięcia ogółem				21 486 703	2 780 215	3 978 630	4 411 711	4 648 391	4 491 765	3 913 712	1 075 440	861 183	878 406	895 975	913 694	932 172	18
- wydatki bieżące				760 960	366 637	1 030 293	878 830	795 600	811 512	827 742	844 287	861 183	878 406	895 975	913 694	932 172	18
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 725 743	2 393 378	2 949 337	3 532 881	3 852 791	4 680 243	3 085 970	231 143	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				21 486 703	2 780 215	3 229 630	3 646 711	3 852 791	4 680 243	3 085 970	231 143	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				760 960	366 637	280 299	113 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)				20 725 743	2 393 378	2 949 337	3 532 881	3 852 791	4 680 243	3 085 970	231 143	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				2 832 502	1 038 399	1 506 414	287 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				760 960	366 637	280 299	113 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnio	edukacyjny	SZOS	2011 - 2012	251 000	169 700	81 300											1 802 550
Uczymy się dla lepszej przyszłości	edukacyjny	SZOS	2011 - 2013	509 960	197 137	198 993	113 830										81 300
- wydatki majątkowe				2 071 542	671 562	1 228 121	173 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 823
e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	budowa społeczna informacyjnego	Marszałkowski	2009 - 2013	336 232	8 447	153 926	173 859										1 408 427
e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	budowa społeczna informacyjnego	Marszałkowski	2009 - 2012	84 967		84 967											336 232
Przebudowa byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury	budowa społeczna informacyjnego	UG	2011 - 2012	992 183	39 955	952 228											84 967
Adaptacja byłej rezydencji OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	kulturalny	UG	2010 - 2012	658 160	623 160	35 000											952 228
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				18 654 201	1 721 816	1 723 216	3 359 022	3 852 791	4 680 243	3 085 970	231 143	0	0	0	0	0	16 932 385
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 654 201	1 721 816	1 723 216	3 359 022	3 852 791	4 680 243	3 085 970	231 143	0	0	0	0	0	16 932 385
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	ochrona środowiska	UG	2012 - 2017	2 563 276	318 427	530 916	512 580	494 243	475 970	231 143							16 932 385
Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyn	ochrona środowiska	UG	2010 - 2016	10 140 922	776 816	380 000	1 364 106	2 000 000	3 000 000	2 610 000							2 563 279
Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	ochrona środowiska	UG	2010 - 2012	950 000	834 000	16 000											9 364 106
Odwodnienie miejscowości Cedzyna	poprawa jakości dróg	UG	2011 - 2014	850 000	20 000	400 000	430 000										16 000
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyn	ochrona środowiska	UG, Urząd Marszałkowski	2011 - 2012	100 000	100 000	100 000											850 000
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyn	ochrona środowiska	UG, Starostwo Powiatowe	2011 - 2012	100 000	100 000	100 000											100 000
Budowa dróg gminnych	poprawa jakości dróg	UG	2012 - 2015	3 500 000	500 000	914 000	900 000	1 186 000									100 000
Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	przebieżowy	UG	2009 - 2012	100 000	11 000	89 000											3 500 000
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeniesieniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	przebieżowy	UG	2011 - 2014	350 000	189 789	150 000	10 211										89 000
																	350 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)	0	0	750 000	765 000	795 600	811 512	827 742	844 297	861 183	878 406	895 975	913 894	932 172	9 275 781
- wydatki bieżące	0	0	750 000	765 000	795 600	811 512	827 742	844 297	861 183	878 406	895 975	913 894	932 172	9 275 781
Umowy na realizację zadań zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Górno			750 000	765 000	795 600	811 512	827 742	844 297	861 183	878 406	895 975	913 894	932 172	9 275 781
- wydatki majątkowe														0
- wydatki bieżące														0
- wydatki majątkowe														0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0	0												0
- wydatki bieżące	0	0												0
- wydatki majątkowe	0	0												0
.....	0	0												0
.....	0	0												0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO



Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżety Gminy na 2012 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba