

**Zarządzenie Nr 109 / 2012**  
**Wójta Gminy Górno**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami.

**§ 2.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2013 – 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy  
mgr Przemysław Łysak

**Uchwała Nr .....**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 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**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości , zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

Wójt Gminy  
  
mgr Przemysław Łysak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	w tym:		1b	1c	1d	
			1aue	1a1				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a],[1b]							
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	0,00	1 268 501,32	5 874,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 978 788,00	34 442 194,00	886 765,00	886 765,00	2 536 624,00	3 847,00	2 375 281,00	2 375 281,00
1) Wykonanie 2012	37 591 701,00	36 572 564,00	783 679,00	783 679,00	1 019 137,00	3 847,00	2 387 281,00	2 387 281,00
2013	36 856 523,00	34 394 373,00	405 231,00	405 231,00	2 462 150,00	700 000,00	502 007,00	502 007,00
2014	43 400 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	42 023 938,00	40 688 000,00	0,00	0,00	1 325 938,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	45 678 512,00	41 511 000,00	0,00	0,00	4 167 512,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	42 659 369,00	42 341 220,00	0,00	0,00	318 149,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 932 841,00	44 932 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 831 497,00	45 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 548 127,00	46 548 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiźi od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
27	24	2	2c	2a	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
symbol	Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]										
Wykonanie 2010	40 053 402,76	30 997 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 361,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	38 811 068,31	32 049 247,35	31 000 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00	6 781 840,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	36 605 871,00	32 925 449,00	31 925 449,00	0,00	0,00	605 392,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 660 422,00	1 435 274,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	37 218 784,00	33 524 162,00	32 524 162,00	0,00	0,00	964 139,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 694 622,00	1 435 274,00	0,00	
2013	36 156 523,00	31 195 356,00	30 195 356,00	0,00	0,00	405 231,00	405 231,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 981 165,00	829 309,00	0,00	
2014	39 400 000,00	31 818 259,00	31 318 259,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	500 000,00	500 000,00	7 581 741,00	0,00	0,00	
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	31 161 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	8 049 045,00	0,00	0,00	
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	34 520 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	8 421 308,00	0,00	0,00	
2017	40 548 497,00	32 293 063,00	32 043 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 255 434,00	0,00	0,00	
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	32 240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 548 474,00	0,00	0,00	
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	32 806 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	8 891 974,00	0,00	0,00	
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	33 163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	9 694 812,00	0,00	0,00	
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	34 109 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	9 918 812,00	0,00	0,00	
2022	45 013 237,00	34 901 833,00	34 891 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 111 404,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2			
symbol	[1]H27	[1*H24]	[4.1]H4.2]H5H11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a		
Formuła												
Wykonanie 2010	-5 189 627,53	2 644 232,33	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 984 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	372 917,00	1 516 715,00	4 717 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	372 917,00	3 048 402,00	4 717 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 217 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	700 000,00	3 199 015,00	3 478 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	9 081 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 014,00	9 113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 415 600,00	6 669 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 110 872,00	10 048 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	10 762 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	11 107 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	11 681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	11 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 890,00	11 646 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 sfp		
		w tym:					Zadłużenie/docho- d 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- d 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy								inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]H8							(13)H1	(13)H14H1	(17a)H(7b)H(2c)H1	(17a)H(7b)H(2c)H2H1	
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	0,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,66%	0,00
Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	48,04%	45,68%	15,12%	12,76%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	19 826 152,00	0,00	872 917,00	52,74%	50,42%	14,87%	12,55%	0,00
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	19 126 152,00	0,00	0,00	51,89%	51,89%	14,05%	14,05%	0,00
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	16 626 152,00	0,00	0,00	38,31%	38,31%	6,91%	6,91%	0,00
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	14 236 138,00	0,00	0,00	33,88%	33,88%	6,69%	6,69%	0,00
2016	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	11 820 538,00	0,00	0,00	25,88%	25,88%	5,99%	5,99%	0,00
2017	2 110 872,00	2 110 872,00	0,00	0,00	9 709 666,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	5,53%	5,53%	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	7 494 066,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	5,66%	5,66%	0,00
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 278 466,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,34%	5,34%	0,00
2020	1 986 388,00	1 986 388,00	0,00	0,00	3 292 078,00	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,62%	4,62%	0,00
2021	1 757 188,00	1 757 188,00	0,00	0,00	1 534 890,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	3,93%	3,93%	0,00
2022	1 534 890,00	1 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	Relacja (Db- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z bezwzględnie wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a) \div (24) \cdot (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \cdot (2c) \div (15) \div (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) \div (7b) \cdot (2c) \div (15) \div (2a) \div (7a) \cdot (1)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$				
Wykonanie 2010	7,59%	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	TAK	11,68%	TAK	TAK	14 891 209,21	130 000,00	1 618 595,00	5 999 368,00
Wykonanie 2011	6,12%	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	TAK	10,88%	TAK	TAK	14 772 102,36	149 499,08	1 379 137,00	5 920 927,00
Plan 3 kw. 2012	4,11%	4,11%	4,11%	15,12%	TAK	TAK	12,76%	TAK	TAK	16 267 693,00	135 000,00	1 355 382,00	2 853 895,00
1) Wykonanie 2012	8,12%	8,12%	8,12%	14,87%	TAK	TAK	12,55%	TAK	TAK	16 273 343,00	135 000,00	1 358 882,00	2 853 895,00
2013	10,58%	5,94%	7,28%	14,05%	NIE	NIE	14,05%	NIE	NIE	16 570 104,00	135 000,00	1 355 231,00	3 651 165,00
2014	23,23%	6,94%	8,27%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK	16 700 000,00	145 000,00	979 593,00	4 066 949,00
2015	21,69%	12,64%	13,98%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	17 050 000,00	145 000,00	988 380,00	3 354 994,00
2016	14,60%	18,50%	18,50%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	17 391 000,00	150 000,00	1 008 148,00	3 000 000,00
2017	23,55%	19,84%	19,84%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	17 738 820,00	155 000,00	1 028 310,00	2 210 000,00
2018	24,92%	19,95%	19,95%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	17 738 820,00	160 000,00	1 048 880,00	0,00
2019	25,21%	21,02%	21,02%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	18 093 596,00	165 000,00	1 028 310,00	0,00
2020	26,00%	24,56%	24,56%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	18 455 468,00	170 000,00	1 048 880,00	0,00
2021	25,48%	25,38%	25,38%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	18 824 577,00	175 000,00	1 069 855,00	0,00
2022	25,02%	25,56%	25,56%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	19 201 068,00	180 000,00	1 091 250,00	0,00
2023	0,00%	25,50%	25,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	19 585 089,00	180 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2022

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
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				29 381 827	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
- wydatki bieżące				11 369 506	2 184 668	5 006 396	5 046 632	4 343 374	4 008 148	3 238 310	1 048 860	1 028 310	1 048 860	1 069 855	1 091 250	26 929 935	
- wydatki majątkowe				18 012 121	455 656	1 355 231	979 833	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 860	1 028 310	1 048 860	1 069 855	1 091 250	10 646 827	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 150 614	1 729 013	3 651 165	4 066 949	3 354 994	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	16 283 108	
- wydatki bieżące				1 138 483	455 656	405 231	4 077 532	3 354 994	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	16 698 922	
- wydatki majątkowe				18 012 121	1 729 013	3 651 165	4 066 949	3 354 994	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	415 814	
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)				2 959 692	520 397	1 234 540	937 732	0	0	0	0	0	0	0	0	16 283 108	
- wydatki bieżące				1 138 493	455 656	405 231	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 272	
Uczymy się dla lepszej przyszłości				509 960	395 290	114 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 814	
Aktywne mieszkańcy Leszczyn				49 944	29 396	20 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 670	
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowe				48 140	30 970	17 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 548	
Świętokrzyskie Liderzy Administracji				28 083	3 500	14 000	10 583	0	0	0	0	0	0	0	0	17 170	
Malta Szkoła Wielka Szansa				40 830	19 114	21 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 583	
Nauka - Naszą przyszłością Dorównajmy najbliższym				281 107	131 578	129 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 716	
- wydatki majątkowe				1 821 199	64 741	829 308	927 149	0	0	0	0	0	0	0	0	129 531	
e-Swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST				336 232	64 741	244 342	27 149	0	0	0	0	0	0	0	0	87 598	
e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Społeczności				84 967	84 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnym przeliczeniu na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne				1 400 000	0	500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				16 190 922	1 664 272	2 821 856	3 139 800	3 354 994	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	14 526 650	
- wydatki majątkowe				16 190 922	1 664 272	2 821 856	3 139 800	3 354 994	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	14 526 650	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				10 140 922	1 347 617	400 000	1 183 305	2 000 000	3 000 000	2 210 000	0	0	0	0	0	8 793 305	
Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszce oraz kanalizacji w Górnym, Kramie, Skorzyszczach i Woli Jachowej				850 000	35 250	358 255	456 495	0	0	0	0	0	0	0	0	814 750	
Odwodnienie miejscowości Cedzyna				3 500 000	245 006	400 000	1 500 000	1 354 994	0	0	0	0	0	0	0	3 254 994	
Budowa dróg gminnych				1 700 000	36 399	1 663 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 601	
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczaków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyn - Krajno Zagórze - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno				10 231 013	0	950 000	969 000	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 860	1 028 310	1 048 860	1 069 855	1 091 250	10 231 013	
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)				10 231 013	0	950 000	969 000	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 860	1 028 310	1 048 860	1 069 855	1 091 250	10 231 013	
Umowy na realizację zadań zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Górno				10 231 013	0	950 000	969 000	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 860	1 028 310	1 048 860	1 069 855	1 091 250	10 231 013	
- wydatki bieżące				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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				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	

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2010 – 2011, planu na koniec trzeciego kwartału 2012 roku, przewidywane wykonanie roku 2012, projekt budżetu na rok 2013, przyjętych do realizacji inwestycyjnych wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

- przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
- w horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
- wzrost dochodów bieżących będzie wynosił 1-2% rocznie,
- nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń około 2%
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

- przejmuje się spłatę pożyczki w kwocie 2.062.848 zł zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Górno. Spłata zostaje zaplanowana na lata 2016 -2020,
- planuje się zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego, co spowoduje zmniejszenie spłaty kredytu w 2014 roku i rozłożenie rat na lata pozostałe.
- wykazana w latach 2013-2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

Wójt Gminy  
mgr Przemysław Łysak