

**w sprawie zmiany 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a
3. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2022" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

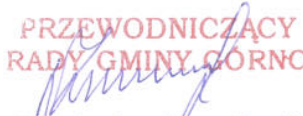
Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO**  
  
**Władysław Kowalczyk**

## 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, wykonanie roku 2012, budżetu na rok 2013, przyjętych do realizacji inwestycyjnych w 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 1-3% 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 1.948.245 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
*Władysław Kowalczyk*  
Władysław Kowalczyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 978 788,00	34 442 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 624,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	38 356 312,73	37 313 495,14	3 918 585,00	12 117,98	3 525 180,88	1 809 257,96	18 389 912,00	8 867 935,72	1 042 817,59	3 847,15	500 403 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 550 771,00	35 011 085,00	4 686 081,00	10 000,00	3 459 629,00	1 741 585,00	18 370 710,00	7 716 953,00	2 539 686,00	700 000,00	1 743 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 489 346,00	40 489 346,00	5 100 000,00	15 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	18 500 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 933 924,00	40 607 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	18 685 000,00	9 300 000,00	1 325 938,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 563 909,00	41 511 000,00	5 225 000,00	15 500,00	4 000 000,00	2 100 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 859 369,00	42 541 220,00	5 277 250,00	16 000,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	5 350 000,00	16 300,00	4 150 000,00	2 350 000,00	19 300 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	5 600 000,00	17 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 432 841,00	44 432 841,00	5 920 000,00	17 200,00	4 480 000,00	2 700 000,00	19 700 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 231 497,00	45 231 497,00	6 100 000,00	17 500,00	4 600 000,00	2 860 000,00	19 900 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 947 597,00	45 947 597,00	6 400 000,00	17 800,00	4 760 000,00	3 000 000,00	20 200 000,00	10 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			wydatki na obsługę długu	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	40 093 402,76	30 991 041,58	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00	9 102 361,18	-5 189 627,53		
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00	6 781 840,96	-2 964 488,65		
Plan 3 kw. 2012	36 605 871,00	32 925 449,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 422,00	372 917,00		
Wykonanie 2012 1)	35 272 457,98	33 067 943,47	0,00	0,00	0,00	1 139 063,10	1 139 063,10	2 204 514,51	3 083 854,75		
2013	36 900 741,00	31 607 605,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 293 136,00	650 030,00		
2014	40 189 346,00	31 607 605,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 581 741,00	2 300 000,00		
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	8 049 045,00	2 300 000,00		
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	8 421 308,00	2 300 997,00		
2017	40 548 497,00	32 293 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 255 434,00	2 310 872,00		
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 546 474,00	2 215 600,00		
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	8 891 974,00	2 215 600,00		
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	9 694 812,00	1 486 388,00		
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	9 918 812,00	1 157 188,00		
2022	45 667 965,00	35 901 833,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 766 132,00	279 632,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2010	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 217 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	1 771 882,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 528 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 148,00	0,00	49 970,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	4 564 015,53		4 564 015,53	0,00	493 540,00	0,00	15 822 803,37	0,00	45,33%	45,33%	0,00			
Wykonanie 2011	4 889 649,94		4 889 649,94	0,00	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	51,99%	51,99%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00		4 590 071,00	0,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	0,00	48,04%	48,04%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 640 040,67		4 590 070,67	872 916,67	872 917,00	49 970,00	15 318 032,00	872 916,67	39,94%	37,66%	0,00			
2013	4 178 148,00		4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	16 566 277,00	0,00	44,12%	44,12%	0,00			
2014	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 266 277,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00			
2015	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 966 277,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00			
2016	2 300 997,00		2 300 997,00	0,00	0,00	0,00	9 665 280,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00			
2017	2 310 872,00		2 310 872,00	0,00	0,00	0,00	7 354 408,00	0,00	17,16%	17,16%	0,00			
2018	2 215 600,00		2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	5 138 808,00	0,00	11,90%	11,90%	0,00			
2019	2 215 600,00		2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	2 923 208,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00			
2020	1 486 388,00		1 486 388,00	0,00	0,00	0,00	1 436 820,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00			
2021	1 157 188,00		1 157 188,00	0,00	0,00	0,00	279 632,00	0,00	0,62%	0,62%	0,00			
2022	279 632,00		279 632,00	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			

Lp	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	
Wykonanie 2010	2 644 232,33	2 644 232,33	13,08%	13,08%	13,08%	0,00%	13,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 192 232,63	2 192 232,63	13,64%	13,64%	13,64%	0,00%	13,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 516 715,00	2 016 715,00	15,12%	15,12%	15,12%	0,00%	15,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 245 551,67	4 745 551,67	14,94%	14,94%	14,94%	0,00%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 403 480,00	3 403 480,00	13,79%	13,79%	13,79%	0,00%	13,79%	5,94%	8,26%	8,26%	NIE	NIE
2014	8 881 741,00	8 881 741,00	6,59%	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	7,05%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2015	9 023 107,00	9 023 107,00	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	6,49%	12,65%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,75%	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	18,45%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	19,69%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	20,02%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	5,34%	21,16%	21,16%	21,16%	TAK	TAK
2020	11 181 200,00	11 181 200,00	3,54%	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	24,68%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2021	11 076 000,00	11 076 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	25,10%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2022	10 045 764,00	10 045 764,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,63%	24,95%	24,95%	24,95%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	23,84%	23,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					w tym:			Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne									
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	14 891 209,21	0,00	7 617 963,00	1 618 595,00	5 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	14 772 102,36	0,00	7 300 064,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	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	16 267 693,00	0,00	4 209 277,00	1 355 382,00	2 853 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 083 854,75	16 421 169,00	2 682 583,20	4 237 713,00	1 382 818,00	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	1 281 159,82	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
2013	650 030,00	16 621 064,00	2 841 731,00	4 197 369,00	429 233,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00	3 768 136,00
2014	2 300 000,00	16 700 000,00	2 870 000,00	4 242 532,00	25 583,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00	4 216 949,00
2015	2 300 997,00	17 391 000,00	2 895 000,00	3 354 994,00	0,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00	3 354 994,00
2016	2 310 872,00	17 738 820,00	2 930 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2017	2 215 600,00	18 093 596,00	2 990 000,00	2 192 668,00	0,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00	2 192 668,00
2018	2 215 600,00	18 458 468,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 824 577,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 388,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 188,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 632,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła	[1a]	[21]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+(4-2)+(5)+(11)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	886 765,00	0,00	0,00	0,00	2 375 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012. 1)	2 659 337,48	2 550 297,67	2 550 297,67	896 609,00	896 609,00	896 609,00	896 609,00	908 565,99	761 969,69	761 969,69	761 969,69	761 969,69
2013	665 652,00	594 925,00	594 925,00	502 007,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	664 977,00	594 250,00	594 250,00	594 250,00	594 250,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00
2015	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Uchwały	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1											12.4.2
Formuła																
Wykonanie 2010		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
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
Wykonanie 2012 1)		1 054 862,00	546 991,38	546 991,38		0,00		0,00								0,00
2013		679 309,00	502 007,00	252 007,00		0,00		0,00								0,00
2014		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2015		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2016		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2017		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2018		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2019		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2021		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00
2022		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
			12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie						
	Splaty / rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajacej wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	14.1	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	14.2	Wydatki zmniejszajace dlug	14.3	W tym:
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 590 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/254/2013  
Rady Gminy Górno  
z dnia 26 marca 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
- wydatki bieżące				19 776 418,00	4 197 369,00	4 242 532,00
- wydatki majątkowe				1 196 231,00	429 233,00	25 583,00
Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
- wydatki bieżące				18 580 187,00	3 768 136,00	4 216 949,00
				2 987 430,00	1 093 542,00	1 087 732,00
				1 166 231,00	414 233,00	10 583,00
Aktywne mieszkańki Leszczyn - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	49 944,00	20 648,00	0,00
Investujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40 830,00	21 716,00	0,00
Miała Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	253 107,00	126 731,00	0,00
Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	196 319,00	83 486,00	0,00
Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28 083,00	14 000,00	10 583,00
Tradycją do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich	Urząd Gminy	2012	2013	39 848,00	15 912,00	0,00
Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	509 960,00	114 670,00	0,00
Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	48 140,00	17 170,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 816,00
3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 532 747,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 716,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 731,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 486,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00

- wydatki majątkowe	Urząd Gminy			1 821 199,00	679 309,00	1 077 149,00
	2009	2010	2014			
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	336 232,00	244 342,00	27 149,00
e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2013	84 967,00	84 967,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnle z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpowodziowy	Urząd Gminy	2010	2014	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>16 788 988,00</b>	<b>3 103 827,00</b>	<b>3 154 800,00</b>
- wydatki bieżące				30 000,00	15 000,00	15 000,00
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 758 988,00</b>	<b>3 088 827,00</b>	<b>3 139 800,00</b>
Budowa drogi w Górnle - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2015	3 500 000,00	400 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2013	433 030,00	114 603,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnle, Krajnie, Skorzeszyce i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10 140 922,00	417 332,00	1 183 305,00
Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850 000,00	358 255,00	456 495,00
Projekt budowy chodnika - Wola Jachowa Pipała	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 354 994,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 806 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3 354 994,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 776 289,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1 354 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 603,00
2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałowe na terenie Gminy Górnio - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 700 000,00	1 663 601,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135 036,00	135 036,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
*Władysław Kowalczyk*  
Władysław Kowalczyk



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 036,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
  
**Władysław Kowalczyk**