

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

Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

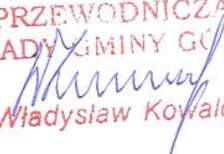
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

OBJAŚNIENIA

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	35 846 589,66	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	38 978 788,00	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 1)	38 347 011,94	37 304 194,35	3 918 585,00	12 117,96	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2013	37 720 323,00	35 180 637,00	4 688 081,00	10 000,00	3 465 246,00	1 741 585,00	18 370 710,00	9 200 000,00	2 000 000,00	850 000,00	1 743 581,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
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	1 743 581,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2015	41 833 924,00	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	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2016	42 859 369,00	41 511 000,00	5 225 000,00	16 000,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 100 000,00	9 400 000,00	318 149,00	0,00	200 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2017	42 859 369,00	42 541 220,00	5 277 250,00	16 300,00	4 150 000,00	2 350 000,00	19 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	5 350 000,00	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	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	5 600 000,00	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	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2020	44 432 841,00	44 432 841,00	5 920 000,00	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	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00
2021	45 231 497,00	45 231 497,00	6 100 000,00	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	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00
2022	45 947 597,00	45 947 597,00	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				2.1	2.1.1			2.1.1.1		
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	698 896,04	9 102 361,18	-5 189 627,53	
Wykonanie 2011	38 811 098,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	1 048 702,01	6 761 840,96	-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)	35 267 871,03	33 063 156,52	0,00	0,00	0,00	1 139 063,10	1 139 063,10	2 204 514,51	3 079 340,91	
2013	37 340 293,00	32 047 157,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 293 136,00	380 030,00	
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	8 421 308,00	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	8 049 045,00	2 300 000,00	
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	2 148 388,00	
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	44 074 303,00	34 155 487,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 217 154,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 771 882,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	3 798 118,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	3 478 148,00	0,00	0,00	48 970,00	0,00		
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	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	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wyliczonych z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		w tym:		Kwota dłużu		w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	{5.1} * {5.2}									
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	493 540,00	15 822 803,37	7 306 911,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	0,00
Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	988 216,94	18 636 220,67	916 160,00	906 160,00	51,99%	49,43%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	872 917,00	17 763 303,67	872 917,00	872 917,00	48,04%	45,68%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 640 040,67	4 590 070,67	872 916,67	872 916,67	15 318 032,00	872 916,67	872 916,67	39,95%	37,67%	0,00
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	16 568 277,00	0,00	0,00	43,92%	43,92%	0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 266 277,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11 966 277,00	0,00	0,00	28,54%	28,54%	0,00
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	0,00	9 665 280,00	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	7 354 408,00	0,00	0,00	17,16%	17,16%	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 138 808,00	0,00	0,00	11,90%	11,90%	0,00
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	2 923 208,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00
2020	1 486 388,00	1 486 388,00	0,00	0,00	1 436 820,00	0,00	0,00	3,23%	3,23%	0,00
2021	1 157 188,00	1 157 188,00	0,00	0,00	279 632,00	0,00	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 w wydatkach budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 10 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 10 pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wydatków budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wydatków budżetowych, zgodnie z art. 244 ustawy		9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1				
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2)]$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [5.1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot [1.1] \cdot [1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 644 232,33	2 644 232,33	15,08%	13,66%	15,08%	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 192 232,63	2 192 232,63	16,57%	13,81%	16,57%	13,81%	12,76%	13,81%	12,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 516 715,00	2 016 715,00	15,12%	12,76%	15,12%	12,76%	12,66%	12,66%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I	4 241 037,83	4 741 037,83	14,94%	13,73%	14,94%	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	0,00%	5,94%	8,26%	TAK	NIE
2013	3 133 480,00	3 403 480,00	13,73%	13,73%	13,73%	13,73%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00%	6,80%	9,12%	TAK	TAK
2014	8 881 741,00	8 881 741,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	12,39%	14,71%	TAK	TAK
2015	9 023 107,00	9 023 107,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	19,69%	19,69%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	21,16%	21,16%	TAK	TAK
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	24,68%	24,68%	TAK	TAK
2020	11 181 200,00	11 181 200,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2021	11 076 000,00	11 076 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2022	10 045 764,00	10 045 764,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	23,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne korynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 881 209,21	0,00	7 617 963,00	1 618 595,00	5 999 368,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	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
Wykonanie 2012 1)	3 083 854,75	2 818 188,67	16 421 169,00	2 662 583,20	4 237 713,00	1 382 818,00	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	39 300,00
2013	380 030,00	380 030,00	16 626 961,00	3 021 767,00	4 197 369,00	429 233,00	3 768 136,00	3 768 136,00	625 000,00	900 000,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	16 700 000,00	2 870 000,00	4 242 532,00	25 593,00	4 216 949,00	4 216 949,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 354 994,00	0,00	3 354 994,00	3 354 994,00	0,00	0,00
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	17 391 000,00	2 930 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	17 738 620,00	2 960 000,00	2 192 668,00	0,00	2 192 668,00	2 192 668,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	18 093 586,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 388,00	1 486 388,00	18 824 577,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 188,00	1 157 188,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 632,00	279 632,00	19 585 089,00	3 150 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

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		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:		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula										
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	866 765,00	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	896 609,00	896 609,00	896 609,00	896 609,00	908 585,99	761 969,69	761 969,69	0,00
2013	665 652,00	594 925,00	502 007,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	674 373,00	594 925,00	594 925,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	0,00
2015	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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

Handwritten signature

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:		Kwoty zobowiązani wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula												
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	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)	1 054 862,00	546 991,38	546 991,38	546 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	679 309,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	0,00	0,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	4 580 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	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
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 157 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 632,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				19 776 418,00	4 197 369,00	4 242 532,00	3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00
- wydatki majątkowe				1 196 231,00	429 233,00	25 583,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia									
- wydatki bieżące				18 580 187,00	3 768 136,00	4 216 949,00	3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00
				2 987 430,00	1 093 542,00	1 087 732,00	0,00	0,00	0,00
				1 166 231,00	414 233,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00
Aktywne mieszkancki Leszczyn - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	49 944,00	20 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40 830,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mala Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	253 107,00	126 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	196 319,00	83 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28 083,00	14 000,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00
Tradycja do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich	Urząd Gminy	2012	2013	39 848,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	509 960,00	114 670,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

□

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 987 563,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 747,00
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	424 816,00
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	21 716,00
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	83 486,00
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	15 912,00
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	17 170,00

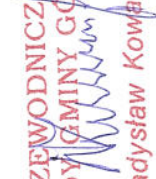
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy				1 821 199,00	679 309,00	1 077 149,00	0,00	0,00	0,00
	2009	2010	2013	2014						
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014		336 232,00	244 342,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa	Urząd Gminy	2009	2013		84 967,00	84 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na	Urząd Gminy	2010	2014		1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					16 788 988,00	3 103 827,00	3 154 800,00	3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00
- wydatki bieżące					30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014		30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					16 758 988,00	3 088 827,00	3 139 800,00	3 354 994,00	3 000 000,00	2 192 668,00
Budowa drogi w Górnem - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2013	2016		0,00	0,00	0,00	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	1 354 994,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2013		433 030,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnem, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona	Urząd Gminy	2010	2017		10 140 922,00	417 332,00	1 183 305,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00
Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014		850 000,00	358 255,00	456 495,00	0,00	0,00	0,00
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	1 756 458,00
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	84 967,00
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	14 806 289,00
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	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 289,00
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	3 254 994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 603,00
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	814 750,00
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 Górno - Poprawa Jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 700 000,00	1 663 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy	2012	2013	135 036,00	135 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

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	135 036,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Władysław Kowalczyk