

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 2013 roku Nr 594) 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

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4			1.1.1.5	1.2.1
Lp	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	w tym:			
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	1 268 501,32	5 874,49	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	1 605 119,68	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	2 536 624,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	38 347 011,94	37 304 194,35	3 918 585,00	12 117,98	3 525 180,88	1 809 257,96	18 389 912,00	1 042 817,59	3 847,15	8 867 935,72	700 000,00	500 403 809,00		
2013	39 144 790,00	35 605 104,00	4 686 081,00	10 000,00	3 469 446,00	1 741 585,00	18 370 710,00	3 539 686,00	700 000,00	8 264 861,00	700 000,00	2 743 581,00		
2014	42 489 346,00	40 589 346,00	5 100 000,00	15 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	18 600 000,00	1 900 000,00	950 000,00	9 200 000,00	1 900 000,00	800 000,00		
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	1 325 938,00	0,00	9 300 000,00	1 325 938,00	1 100 000,00		
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	4 052 909,00	0,00	9 400 000,00	4 052 909,00	3 900 000,00		
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	318 149,00	0,00	9 500 000,00	0,00	200 000,00		
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	0,00	0,00	9 600 000,00	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	0,00	0,00	9 750 000,00	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	0,00	0,00	9 850 000,00	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	0,00	0,00	9 950 000,00	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	0,00	0,00	10 150 000,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	-5 189 627,53	
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	1 048 702,01	6 761 840,96	
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	
Wykonanie 2012 1)	35 267 671,03	33 063 223,72	0,00	0,00	0,00	1 139 063,10	1 139 063,10	2 204 447,31	
2013	38 764 760,00	32 683 374,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 079 340,91	
2014	40 189 346,00	31 607 605,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	380 030,00	
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	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	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	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	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	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	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	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	279 632,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 1)	1 771 882,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 798 118,00	0,00	0,00	270 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			6.1.1				
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]								(9)/1	(10)/(6.1)/(1)		
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	872 917,00	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	16 566 277,00	0,00	0,00	42,32%	42,32%	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
	8.1	8.2										9.1	9.2	9.3	9.4
Wykonanie 2010	2 644 232,33	2 644 232,33	15,08%	13,66%	15,08%	13,66%	0,00%	13,66%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	13,81%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	12,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	4 240 970,63	4 740 970,63	14,94%	12,66%	14,94%	12,66%	0,00%	12,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 921 730,00	3 191 730,00	13,23%	13,23%	13,23%	13,23%	0,00%	13,23%	0,00%	5,94%	8,26%	8,26%	8,26%	NIE	NIE
2014	8 981 741,00	8 981 741,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	0,00%	6,49%	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2015	9 023 107,00	9 023 107,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00%	6,49%	0,00%	6,49%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,00%	5,75%	18,05%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,00%	5,98%	19,84%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	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%	5,34%	0,00%	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%	3,54%	0,00%	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%	2,66%	0,00%	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%	0,63%	0,00%	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%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 inwestycyjne kontynuowane	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	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
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	2 682 583,20	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	16 545 045,00	3 060 682,00	3 947 986,00	449 850,00	3 498 136,00	3 498 136,00	1 927 000,00	656 250,00
2014	2 300 000,00	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	4 364 792,00	0,00
2015	2 300 000,00	2 300 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 624 994,00	0,00	3 624 994,00	3 454 994,00	4 594 051,00	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	5 421 308,00	0,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	17 738 820,00	2 960 000,00	2 192 668,00	0,00	2 192 668,00	2 192 668,00	6 062 766,00	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	18 093 596,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 474,00	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	8 891 974,00	0,00
2020	1 486 388,00	1 486 388,00	18 824 577,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 812,00	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	9 918 812,00	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	9 766 132,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						12.3.1	12.3.2
		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	886 765,00	0,00	0,00	2 375 281,00	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	761 969,69	761 969,69	
2013	714 981,00	642 774,00	642 774,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	603 269,00	694 990,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	
2015	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	679 309,00	502 007,00	329 309,00		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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 1)	4 590 070,67	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19776418	3947986	4242532	3624994	3000000	2192668
1.a	- wydatki bieżące				1196231	449850	25583	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				18580187	3498136	4216949	3624994	3000000	2192668
1.1	Wydatki 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2987430	1114159	1087732	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1166231	434850	10583	0	0	0
1.1.1.1	Aktywne mieszkancki Leszczyn - Edukacyjny				49944	33754	0	0	0	0
1.1.1.2	Investujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny				40830	21716	0	0	0	0
1.1.1.3	Mała Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny				253107	126731	0	0	0	0
1.1.1.4	Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny				196319	89486	0	0	0	0
1.1.1.5	Świętokrzyscy Liderzy Administracji				28083	14000	10583	0	0	0
1.1.1.6	Tradycją do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich				39848	15912	0	0	0	0
1.1.1.7	Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny				509960	114670	0	0	0	0
1.1.1.8	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej - Edukacyjny				48140	18581	0	0	0	0


Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	17008180
0	0	0	0	0	0	475433
0	0	0	0	0	0	16532747
0	0	0	0	0	0	2201891
0	0	0	0	0	0	445433
0	0	0	0	0	0	33754
0	0	0	0	0	0	21716
0	0	0	0	0	0	126731
0	0	0	0	0	0	89486
0	0	0	0	0	0	24583
0	0	0	0	0	0	15912
0	0	0	0	0	0	114670
0	0	0	0	0	0	18581

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY GORNO

 Władysław Kowalczyk

1.1.2	- wydatki majątkowe		Urząd Gminy		2009		2010 2014		1077149	0	0	0
	1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy	2009	2014	2009	2013					
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury	Urząd Gminy	2009	2014	1821199	679309	1077149	0	0	0	0	0
1.1.2.2	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2013	336232	244342	27149	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2010 2014	1400000	350000	1050000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			16788988	2833827	3154800	3624994	3000000	2192668			
1.3.1	- wydatki bieżące			30000	15000	15000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30000	15000	15000	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			16758988	2818827	3139800	3624994	3000000	2192668			
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2015	3500000	300000	1500000	1454994	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2013	433030	114603	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzyszce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzyszczycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10140922	247332	1183305	2170000	3000000	2192668		
1.3.2.4	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	358255	456495	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2013	1700000	1663601	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1756468
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84967
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14806289
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14776289
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3254994
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114603
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8793305
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814750
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663601

1.3.2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135036	135036	135036	0	0	0	0
---------	---	-------------	------	------	--------	--------	--------	---	---	---	---

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

0	0	0	0	0	0	0	135036
---	---	---	---	---	---	---	--------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kwalczyk
Władysław Kwalczyk

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

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