

UCHWAŁA NR XXXVIII / 280 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 20 sierpnia 2013 roku

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) 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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 501,32	5 874,49	0,00	
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 624,00	3 847,00	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	8 867 935,72	18 370 710,00	8 425 915,02	9 200 000,00	1 042 817,59	3 847,15	3 130 704,00	700 000,00	500 403 809,00	
2013	39 048 812,02	35 919 108,02	4 686 081,00	10 000,00	3 548 846,00	1 741 585,00	18 600 000,00	8 425 915,02	18 370 710,00	8 425 915,02	9 200 000,00	3 130 704,00	700 000,00	3 130 704,00	700 000,00	2 334 599,00	
2014	42 339 346,00	40 439 346,00	5 100 000,00	15 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	18 600 000,00	9 200 000,00	18 600 000,00	9 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	950 000,00	1 900 000,00	950 000,00	800 000,00	
2015	42 083 924,00	40 757 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	18 685 000,00	9 400 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	1 325 938,00	1 325 938,00	0,00	1 325 938,00	0,00	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	9 400 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	4 052 909,00	0,00	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	9 500 000,00	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	318 149,00	0,00	318 149,00	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	9 600 000,00	19 300 000,00	9 600 000,00	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	19 500 000,00	9 750 000,00	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	19 700 000,00	9 850 000,00	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	19 900 000,00	9 950 000,00	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	20 200 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydaki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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	38 811 088,31	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)	35 267 671,03	33 063 223,72	0,00	0,00	0,00	1 139 063,10	1 139 063,10	2 204 447,31	3 079 340,91
2013	38 698 994,02	33 378 253,02	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 320 741,00	350 818,00
2014	40 189 346,00	31 607 605,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 581 741,00	2 150 000,00
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	2 450 000,00
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	1 486 386,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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	3 851 707,00	0,00	0,00	323 589,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		5.1	5.1.1		5.2		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o dostawie ciepła	w tym:	WSKAZNIK zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 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
			5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.							
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]	
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	493 540,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	49 970,00	15 318 032,00	872 916,67	872 916,67	39,95%	37,67%	0,00
2013	4 202 525,00	4 178 148,00	0,00	0,00	24 377,00	16 566 277,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	0,00
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 416 277,00	0,00	0,00	34,05%	34,05%	0,00
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 966 277,00	0,00	0,00	28,43%	28,43%	0,00
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	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	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	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	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	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	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%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i 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 upz 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Formula	$\frac{(1.1) - (2.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}{(1.1) - (2.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1)}$
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%	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%	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%	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%	TAK	TAK
2013	2 540 855,00	2 864 444,00	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%	0,00	13,26%	5,94%	8,26%	NIE	NIE
2014	8 831 741,00	8 831 741,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,18%	8,50%	TAK	TAK
2015	9 173 107,00	9 173 107,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,84%	14,16%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	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%	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%	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%	24,95%	24,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	350 818,00	350 818,00	16 569 815,00	3 091 877,00	3 114 441,00	449 850,00	2 664 591,00	2 664 591,00	1 988 200,00	656 250,00	
2014	2 150 000,00	2 150 000,00	16 700 000,00	2 870 000,00	4 536 077,00	25 583,00	4 510 494,00	4 510 494,00	810 247,00	0,00	
2015	2 450 000,00	2 450 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 864 994,00	0,00	3 864 994,00	3 864 994,00	4 184 051,00	0,00	
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	17 391 000,00	2 930 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	5 121 308,00	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	

Wyszczególnienie	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:		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	12.1.1.1	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	
Wykonanie 2010	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	
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	
Wykonanie 2012 1)	2 659 337,48	2 550 297,67	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	
2013	7 114 981,00	642 774,00	642 774,00	642 774,00	502 007,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	764 734,00	603 269,00	764 734,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3		w tym:	
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	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)	4 590 070,67	0,00	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	0,00	
2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 450 000,00	0,00	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	0,00	
2017	2 310 872,00	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	
2019	2 215 600,00	0,00	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	0,00	
2021	1 157 188,00	0,00	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	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/280/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

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)				19782418	3114441	4536077	3864994	3300000	2192668
1.a	- wydatki bieżące				1202231	449850	25583	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				18580187	2664591	4510494	3864994	3300000	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:				2993430	1114159	1087732	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1172231	434850	10583	0	0	0
1.1.1.1	Aktywne mieszkanki Leszczyn - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	49944	33754	0	0	0	0
1.1.1.2	Investujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40830	21716	0	0	0	0
1.1.1.3	Mala Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	253107	126731	0	0	0	0
1.1.1.4	Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	202319	89486	0	0	0	0
1.1.1.5	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28083	14000	10583	0	0	0
1.1.1.6	Tradycją do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich	Urząd Gminy	2012	2013	39848	15912	0	0	0	0
1.1.1.7	Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	509960	114670	0	0	0	0
1.1.1.8	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	48140	18581	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Limit zobowiązań
17008180
475433
16532747
2201891

445433
33754
21716
126731
89486
24583
15912
114670
18581

BEWODNICZAC
DY GMINY GORNO
Młodyslaw Kowalczyk

1.1.2	- wydatki majątkowe		1821199		679309	1077149	0	0	0
	Urząd Gminy	2009	2014	0					
1.1.2.1	e-swiętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej iśt 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	244342	27149	0	0	0
1.1.2.2	e-swiętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2013	84967	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpowarowy	Urząd Gminy	2010	2014	350000	1050000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				16789988	3448345	3864994	3300000	2192668
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	0	0	0
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	15000	15000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				16759988	3433345	3864994	3300000	2192668
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2015	0	1500000	1454994	300000	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2013	114603	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnem, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	7332	1183305	2410000	3000000	2192668
1.3.2.4	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	448255	366495	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych NF03191 Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałowe na terenie Gminy Górno - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2013	1280056	363545	0	0	0

1756458
271491
84967
1400000

0
0
0
14806289
30000
30000
14776289
3254994
114603
8793305


814750
1663601

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk

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

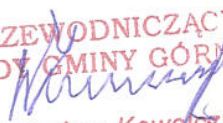
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓFNO
Władysław Kowalczyk

135036

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

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