

UCHWAŁA NR XL / 303 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 26 września 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	0,00	1 268 501,32	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	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	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	1 809 257,96	8 867 935,72	8 867 935,72	1 042 817,59	3 847,15	500 403 809,00
2013	39 547 157,02	36 416 453,02	4 686 081,00	10 000,00	3 672 746,00	1 771 585,00	1 771 585,00	8 795 715,02	8 795 715,02	3 130 704,00	700 000,00	2 334 599,00
2014	42 289 346,00	40 389 346,00	5 100 000,00	15 000,00	3 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	1 900 000,00	950 000,00	800 000,00
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	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	2 100 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	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	2 200 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	2 350 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	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	2 500 000,00	9 750 000,00	9 750 000,00	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	2 700 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	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	2 860 000,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 947 597,00	45 947 597,00	6 400 000,00	17 800,00	4 780 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wynik budżetu
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w 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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
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	30 891 041,58	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	8 761 840,96	-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	39 196 339,02	33 958 148,02	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 238 191,00	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	2 100 000,00
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	2 500 000,00
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	40 548 487,00	32 293 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 256 434,00	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	35 901 633,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 766 132,00	279 632,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Mieczysław Kowalczyk

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			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	3 851 707,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	493 540,00	0,00	15 822 803,37	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	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	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	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	41,89%	41,89%	0,00			
2014		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 466 277,00	0,00	34,21%	34,21%	0,00			
2015		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 966 277,00	0,00	28,40%	28,40%	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			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Marysław Kowalczyk

Lp	Różnica zwolnowienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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		
Wykonanie 2010	2 644 232,33	2 644 232,33	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)}$	9.8.1	
Wykonanie 2011	2 192 232,63	2 192 232,63	15,08%	13,66%	15,08%	13,66%	0,00%	13,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	TAK	
2013	2 458 305,00	2 781 894,00	12,97%	12,97%	12,97%	12,97%	0,00%	12,97%	5,94%	8,26%	8,26%	8,26%	NIE	
2014	8 781 741,00	8 781 741,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00%	6,03%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	
2015	9 223 107,00	9 223 107,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	11,70%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	17,63%	17,63%	17,63%	17,63%	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%	19,85%	19,85%	TAK	
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	20,15%	20,15%	20,15%	20,15%	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%	21,16%	21,16%	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%	24,68%	24,68%	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%	25,10%	25,10%	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%	24,95%	24,95%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Mieczysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	14 891 209,21	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	16 333 631,00	3 183 715,00	3 691 641,00	1 027 050,00	2 664 591,00	2 664 591,00	2 070 200,00	491 700,00	
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	16 700 000,00	2 870 000,00	6 102 551,00	801 207,00	5 301 344,00	5 301 344,00	3 280 397,00	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	4 266 141,00	401 147,00	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	908 565,99	761 969,69	761 969,69	1 084 502,00	0,00
2013	1 281 138,00	1 124 007,00	1 124 007,00	502 007,00	502 007,00	252 007,00	1 341 934,00	1 084 502,00	681 026,00	681 026,00	0,00
2014	681 026,00	681 026,00	681 026,00	0,00	0,00	0,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	679 309,00	502 007,00	502 007,00	329 309,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	2 100 000,00	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
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

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)				22336389	3691641	6102551	4266141	3300000	2192668
1.a	- wydatki bieżące				2956202	1027050	801207	401147	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				19380187	2664591	5301344	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:				4747401	1691359	1863356	401147	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2926202	1012050	786207	401147	0	0
1.1.1.1	Aktywne mieszkanki Leszczyn - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	49944	33754	0	0	0	0
1.1.1.2	Inwestujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40830	21716	0	0	0	0
1.1.1.3	Mała 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	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1753971	577200	775624	401147	0	0
1.1.1.8	Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	509960	114670	0	0	PRZEWOJNICZĄCY RADY GMINY GÓRNO	0

Władysław Kowalczyk

Limit zobowiązań
19553001
2229404
17323597
3955862
2199404
33754
21716
126731
89486
24583
15912
1753971
114670

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

18581
1756458
271491
84967
1400000
0
0
0
15597139
30000
30000
15567139
3254994
114603
8793305
814750

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO

Władysław Kowalczyk

1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krajno Zagórze nr ewid. działki 488 i w miejscowości Krajno Pierwsze nr ewid. działki 264	Urząd Gminy	2008	2014	800000	0	790850	0	0	0
1.3.2.6	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	1280056	383545	0	0	0
1.3.2.7	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135036	135036	0	0	0	0

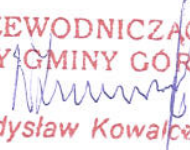
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Młodyslaw Kowalczyk

790850
1663601
135036

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOBRNO
Władysław Kowalczyk
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