

UCHWAŁA NR XLI / 313 / 2013
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 31 października 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				23096309	3270250	7283890	4266141	3300000	2192668
1.a	- wydatki bieżące				3646122	1051554	1466647	401147	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				19450187	2218696	5817243	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:				5287321	1169968	2924695	401147	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3616122	1036554	1451647	401147	0	0
1.1.1.1	Aktywne mieszkancki Leszczyn - Edukacyjny		Urząd Gminy	2012 2013	49944	33778	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

Limit zobowiązań
20312949
2919348
17393601
4495810

2889348
33778
21716
126731
89486
24583
15912
1753971

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk

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						
1.1.1.8	Uczymy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2011	2013	509960	114670	0	0	0	0
1.1.1.9	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej - Edukacyjny	Urząd Gminy	2012	2013	48140	18581	0	0	0	0
1.1.1.10	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689920	24480	665440	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1671199	133414	1473048	0	0	0
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej/ist 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	336232	47947	223548	0	0	0
1.1.2.2	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2013	84967	84967	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnice z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2014	1250000	500	1249500	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17808988	2100282	4359195	3864994	3300000	2192668
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	15000	0	0	0
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	PRZEWODNICZĄCY GÓRNO RADY GMINY GÓRNO	2013	2014	30000	15000	15000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	Władysław Kowalczyk			17778988	2085282	4344195	3864994	3300000	2192668

Limit zobowiązań
114670
18581
689920

1606462
271495

84967

1250000

0
0
0
15817139
30000
30000
15787139

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

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						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2016	3500000	0	1500000	1454994	300000	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
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10140922	7332	1183305	2410000	3000000	2192668
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200000	100000	100000	0	0	0
1.3.2.5	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	448255	366495	0	0	0
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	20000	0	20000	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałne na terenie Gminy Górnio - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1700000	1280056	383545	0	0	0
1.3.2.9	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135036	135036	0	0	0	0

Limit zobowiązań
3254994
114603
8793305

200000
814750
20000
790850

1663601

135036

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	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	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 978 788,00	34 442 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 624,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 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	1 042 817,59	3 847,15	500 403 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	39 420 146,10	36 835 612,10	4 686 081,00	10 000,00	3 686 406,00	1 771 585,00	18 370 710,00	9 157 206,10	2 584 534,00	600 000,00	1 888 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	39 195 358,00	36 742 342,00	5 061 616,00	15 000,00	3 230 596,00	1 858 636,00	18 648 478,00	7 145 138,00	2 453 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	18 685 000,00	9 300 000,00	1 325 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	45 563 909,00	41 511 000,00	5 225 000,00	16 000,00	4 080 000,00	2 100 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 859 369,00	42 541 220,00	5 277 250,00	16 300,00	4 150 000,00	2 350 000,00	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	5 350 000,00	16 300,00	4 150 000,00	2 350 000,00	19 300 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	5 600 000,00	17 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	44 432 841,00	44 432 841,00	5 920 000,00	17 200,00	4 480 000,00	2 700 000,00	19 700 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 231 497,00	45 231 497,00	6 100 000,00	17 500,00	4 600 000,00	2 860 000,00	19 900 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 047 597,00	46 047 597,00	6 400 000,00	17 800,00	4 760 000,00	3 000 000,00	20 200 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				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	38 811 088,31	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	39 069 328,10	34 174 732,10	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 894 596,00	350 818,00
2014	37 195 358,00	31 195 358,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
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	40 548 497,00	32 293 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 255 434,00	2 310 872,00
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 546 474,00	2 215 600,00
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	8 891 974,00	2 215 600,00
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	9 694 812,00	1 486 388,00
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	9 918 812,00	1 157 188,00
2022	45 667 965,00	35 901 833,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 766 132,00	379 632,00

z tego:

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:	
			4.1	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	4.2.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	49 970,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	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	w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do		
		5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1				6.2	6.3
Lp	5															
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	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	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	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	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	24 377,00	16 566 277,00	0,00	0,00	42,02%	42,02%	0,00						
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 566 277,00	0,00	0,00	37,16%	37,16%	0,00						
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 066 277,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	0,00						
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	0,00	9 765 280,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	0,00						
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	7 454 408,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00						
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 238 808,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	0,00						
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	3 023 208,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00						
2020	1 486 388,00	1 486 388,00	0,00	0,00	1 536 820,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00						
2021	1 157 188,00	1 157 188,00	0,00	0,00	379 632,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00						
2022	379 632,00	379 632,00	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 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o podatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i pkt 2 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 i pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów z tytułu 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 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 i pkt 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$
Wykonanie 2010	2 644 232,33	2 644 232,33	15,08%	13,66%	15,08%	13,66%	0,00%	13,66%	0,00%	13,66%	0,00%	13,66%
Wykonanie 2011	2 192 232,63	2 192 232,63	16,57%	13,81%	16,57%	13,81%	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%	0,00%	13,81%
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%	12,76%	0,00%	12,76%
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%	12,66%	0,00%	12,66%
2013	2 660 880,00	2 984 469,00	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	0,00%	13,01%	0,00%	13,01%	5,94%	8,26%
2014	5 546 984,00	5 546 984,00	7,40%	x	7,40%	7,40%	0,00%	7,40%	0,00%	7,40%	6,17%	8,49%
2015	9 223 107,00	9 223 107,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	0,00%	6,94%	8,84%	11,16%
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,00%	5,75%	14,77%	14,77%
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,00%	5,98%	16,89%	16,89%
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	5,56%	x	5,56%	5,56%	0,00%	5,56%	0,00%	5,56%	20,15%	20,15%
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00%	5,34%	0,00%	5,34%	21,16%	21,16%
2020	11 181 200,00	11 181 200,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	0,00%	3,54%	24,68%	24,68%
2021	11 076 000,00	11 076 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,00%	2,66%	25,10%	25,10%
2022	10 145 764,00	10 145 764,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	0,00%	0,85%	24,95%	24,95%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące z funkcjonalnym limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
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 I)	0,00	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	16 274 350,00	3 068 795,00	3 270 250,00	1 051 554,00	2 218 696,00	2 118 696,00	2 272 500,00	491 700,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	16 700 000,00	3 000 000,00	7 283 890,00	1 466 647,00	5 817 243,00	5 301 344,00	698 656,00	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	379 632,00	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	

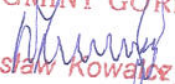
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydzielone środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: w tym: w tym: w tym:					
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1					12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła															
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
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
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	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	761 969,69	761 969,69	761 969,69	761 969,69	761 969,69	761 969,69
2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	105 837,00	105 837,00	105 837,00	1 296 694,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00
2014	681 026,00	681 026,00	681 026,00	0,00	0,00	0,00	801 207,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00	681 026,00
2015	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.4	12.4.1	12.4.2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe 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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki	Dotyczy 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	133 414,00	105 837,00		105 837,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związanymi z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 500 000,00	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	

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