

Zarządzenie Nr 91 / 2013
Wójta Gminy Górno
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Górno na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2014 – 2022 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2014 – 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Uchwała Nr
RADY GMINY GÓRNO
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2022 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
7. objaśnienia przyjętych wartości , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/227/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2022

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku



Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	38 347 011,94	37 304 194,35	3 918 585,00	12 117,98	3 525 180,68	1 809 257,96	18 389 912,00	8 867 935,72	1 042 817,59	3 847,15	543 809,00	
Plan 3 kw. 2013	39 658 526,02	36 527 822,02	4 686 081,00	10 000,00	3 645 746,00	3 672 746,00	18 370 710,00	8 906 591,02	3 130 704,00	700 000,00	2 334 599,00	
Wykonanie 2013 1)	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	
2014	37 387 351,00	35 727 998,00	5 061 616,00	10 000,00	3 280 596,00	1 858 636,00	18 648 478,00	7 898 231,00	1 659 353,00	0,00	1 659 353,00	
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	16 685 000,00	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	18 900 000,00	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	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	0,00	200 000,00	
2018	43 288 044,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	44 151 805,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	44 932 841,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	45 731 497,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	46 923 220,00	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	875 623,00	0,00	875 623,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Wydatki majątkowe	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	39 307 708,02	34 069 517,02	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 238 191,00	350 818,00
Wykonanie 2013 1)	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	37 387 351,00	32 744 256,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 643 095,00	0,00
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 049 045,00	2 500 000,00
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 421 308,00	2 300 997,00
2017	40 548 497,00	32 293 063,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 255 434,00	2 310 872,00
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 546 474,00	2 315 600,00
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 891 974,00	2 315 600,00
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 694 812,00	1 986 388,00
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 918 812,00	1 657 188,00
2022	45 767 965,00	36 001 833,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 766 132,00	1 155 255,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 771 882,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 271 882,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 623,00	0,00	24 377,00	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

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 sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	0,00	51,99%	51,99%	0,00	
Wykonanie 2012	4 640 040,67	4 590 070,67	872 917,00	872 917,00	49 970,00	15 318 032,00	0,00	0,00	39,95%	39,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 202 525,00	4 178 148,00	0,00	0,00	24 377,00	16 566 277,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 202 525,00	4 178 148,00	0,00	0,00	24 377,00	16 566 277,00	0,00	0,00	42,02%	42,02%	0,00	
2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 541 900,00	0,00	0,00	44,24%	44,24%	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 041 900,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	0,00	
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	0,00	0,00	11 740 903,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00	
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	0,00	9 430 031,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	0,00	
2018	2 315 600,00	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	7 114 431,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	0,00	
2019	2 315 600,00	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	4 798 831,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00	
2020	1 986 388,00	1 986 388,00	0,00	0,00	0,00	2 812 443,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00	
2021	1 657 188,00	1 657 188,00	0,00	0,00	0,00	1 155 255,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00	
2022	1 155 255,00	1 155 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([2.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 458 305,00	2 781 894,00	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	0,00	12,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 660 880,00	2 984 469,00	13,01%	13,01%	13,01%	13,01%	0,00	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 983 742,00	2 983 742,00	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,38%	8,49%	TAK	TAK
2015	9 223 107,00	9 223 107,00	8,07%	x	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,00%	9,11%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	6,59%	x	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	12,61%	12,71%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	6,56%	x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	6,04%	x	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	5,70%	x	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2020	11 181 200,00	11 181 200,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2021	11 076 000,00	11 076 000,00	3,84%	x	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	24,97%	24,97%	TAK	TAK
2022	10 045 764,00	10 045 764,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	24,75%	24,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 818,00	16 326 641,00	3 188 405,00	3 691 641,00	1 027 050,00	2 664 591,00	2 664 591,00	2 070 200,00	491 700,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	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	0,00	0,00	16 363 180,00	2 961 158,00	5 889 742,00	1 466 647,00	4 423 095,00	4 423 095,00	220 000,00	0,00		
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	2 811 147,00	401 147,00	2 410 000,00	3 864 994,00	4 148 051,00	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	2 315 600,00	2 315 600,00	18 093 596,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 474,00	0,00		
2019	2 315 600,00	2 315 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 974,00	0,00		
2020	1 986 388,00	1 986 388,00	18 824 577,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 812,00	0,00		
2021	1 657 188,00	1 657 188,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00		
2022	1 155 255,00	1 155 255,00	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wydatki 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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw 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	1 084 502,00
Wykonanie 2013 1)	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
2014	1 418 533,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	1 511 647,00	1 318 717,00	1 451 647,00
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	700 000,00	0,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00
2016	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samodzielnych 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 054 862,00	546 991,38	546 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	679 309,00	502 007,00	329 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	133 414,00	105 837,00	105 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 703 055,00	1 017 581,00	1 519 750,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 590 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	2 500 000,00	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	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 657 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 155 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2014 - 2022

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2011 – 2012, planu na koniec trzeciego kwartału 2013 roku, przewidywane wykonanie roku 2013, projekt budżetu na rok 2014, przyjętych do realizacji inwestycyjnych w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

- przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
- w horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
- wzrost dochodów bieżących będzie wynosił 1-2% rocznie,
- nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń około 2%
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

- planuje się zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego, co spowoduje zmniejszenie spłaty kredytu w 2014 roku i rozłożenie rat na lata pozostałe.
- wykazana w latach 2015-2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17934095	5889742	2811147	3000000	2192668	13893557
1.a	- wydatki bieżące				2501974	1466647	401147	0	0	1867794
1.b	- wydatki majątkowe				15432121	4423095	2410000	3000000	2192668	12025763
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:				14284095	4154702	2811147	3000000	2192668	12158517
1.1.1	- wydatki bieżące				2471974	1451647	401147	0	0	1852794
1.1.1.1	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28083	10583	0	0	0	10583
1.1.1.2	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1753971	775624	401147	0	0	1176771
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górnio - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689920	665440	0	0	0	665440
1.1.2	- wydatki majątkowe				11812121	2703055	2410000	3000000	2192668	10305723
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10140922	1183305	2410000	3000000	2192668	8785973
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	336232	211074	0	0	0	211074

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	84967	84967	0	0	0	84967
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2014	1250000	1223709	0	0	0	1223709
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				3650000	1735040	0	0	0	1735040
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	0	0	0	15000
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30000	15000	0	0	0	15000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3620000	1720040	0	0	0	1720040
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.2	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	366495	0	0	0	366495
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	70000	70000	0	0	0	70000
1.3.2.4	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	800000	0	0	0	800000
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałne na terenie Gminy Górno - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1700000	383545	0	0	0	383545

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Opinia