

UCHWAŁA NR XLII / 322 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 26 listopada 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

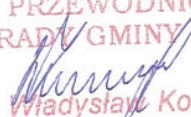
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące	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	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						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
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							
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							
Plan 3 kw. 2012	36 978 788,00	34 442 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 624,00	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	1 042 817,59	3 847,15	500 403 809,00							
2013	39 836 234,10	37 249 300,10	4 686 081,00	10 000,00	3 768 199,00	1 771 585,00	18 446 630,00	9 435 301,10	2 586 934,00	0,00	1 890 829,00							
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	18 685 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: #####	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	40 093 402,76	30 991 041,58	0,00	0,00	0,00	688 896,04	698 896,04	9 102 361,18	
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	1 048 702,01	6 761 840,96	
Plan 3 kw. 2012	36 605 871,00	32 925 449,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 422,00	
Wykonanie 2012 1)	35 267 671,03	33 063 223,72	0,00	0,00	0,00	1 139 063,10	1 139 063,10	2 204 447,31	
2013	39 485 416,10	34 582 320,10	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 903 096,00	
2014	37 387 351,00	30 744 256,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 643 095,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3				
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	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	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 217 154,00	0,00	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	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	0,00	323 569,00	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	
		w tym:		Kwota długu		w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#####			5.1	5.1.1			
Lp	5				6				7	
Formula	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2010	4 564 015,53			4 564 015,53	15 822 803,37	7 306 911,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	
Wykonanie 2011	4 889 649,94			4 889 649,94	18 636 220,67	906 160,00	906 160,00	51,99%	49,43%	
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00			4 590 071,00	17 763 303,67	872 917,00	872 917,00	48,04%	45,68%	
Wykonanie 2012 1)	4 640 040,67			4 590 070,67	15 318 032,00	872 916,67	872 916,67	39,95%	37,67%	
2013	4 202 525,00			4 178 148,00	16 566 277,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	
2014	2 100 000,00			2 100 000,00	16 541 900,00	0,00	0,00	44,24%	44,24%	
2015	2 500 000,00			2 500 000,00	14 041 900,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	
2016	2 300 997,00			2 300 997,00	11 740 903,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	
2017	2 310 872,00			2 310 872,00	9 430 031,00	0,00	0,00	22,00%	22,00%	
2018	2 315 600,00			2 315 600,00	7 114 431,00	0,00	0,00	16,44%	16,44%	
2019	2 315 600,00			2 315 600,00	4 798 831,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	
2020	1 986 388,00			1 986 388,00	2 812 443,00	0,00	0,00	6,26%	6,26%	
2021	1 657 188,00			1 657 188,00	1 155 255,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	
2022	1 155 255,00			1 155 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
[Podpis]
Władysław Kowalczyk

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 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 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
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	2 666 980,00	2 990 569,00	12,87%	12,87%	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	5,94%	8,26%	NIE	TAK
2014	4 983 742,00	4 983 742,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	6,14%	8,46%	NIE	TAK
2015	9 223 107,00	9 223 107,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	8,55%	10,87%	TAK	TAK
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2017	10 248 157,00	10 248 157,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	6,04%	6,04%	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%	5,70%	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%	4,75%	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%	3,84%	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%	2,57%	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
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
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)	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	16 319 821,00	3 110 019,00	3 274 250,00	1 051 554,00	2 222 696,00	2 222 696,00	2 177 000,00	491 700,00	
2014	0,00	0,00	16 363 180,00	2 961 158,00	7 383 890,00	1 468 647,00	5 917 243,00	6 423 095,00	220 000,00	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	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	3 000 000,00	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	2 990 000,00	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											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		Wydaki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
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
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
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	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	761 969,69
2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	1 233 239,00	108 237,00	108 237,00	108 237,00	108 237,00	1 296 694,00	1 190 251,00	1 190 251,00	1 190 251,00
2014	1 418 533,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 017 581,00	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	1 511 647,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 451 647,00
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00
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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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		Dotyczy		Wydatki na sprzęt			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formula												
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
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
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
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
2013	137 414,00	108 237,00	108 237,00	108 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 703 055,00	1 017 581,00	1 017 581,00	1 017 581,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	2 500 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/322/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 26 listopada 2013 r.

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)				24086720	3274250	7383890	4266141	3300000	2192668
1.a	- wydatki bieżące				3646122	1051554	1466647	401147	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20440598	2222696	5917243	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:				6177732	1173968	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
1.1.1.1.2	Inwestujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40830	21716	0	0	0	0
1.1.1.1.3	Mala Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	253107	126731	0	0	0	0
1.1.1.1.4	Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	202319	89486	0	0	0	0
1.1.1.1.5	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28083	14000	10583	0	0	0
1.1.1.1.6	Tradycją do Integracji Kół Gospodyń Wiejskich	Urząd Gminy	2012	2013	39848	15912	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1753971	577200	775624	401147	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kosowicki

Limit zobowiązań
20416949
2919348
17497601
4499810

2889348
33778
21716
126731
89486
24583
15912
1753971

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						
1.1.1.8	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 Górnio - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689920	24480	665440	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2561610	137414	1473048	0	0	0
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 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 Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2014	1250000	500	1249500	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie - Ochrona środowiska	GÓRNO	2008	2013	890411	4000	0	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				17908988	2100282	4459195	3864994	3300000	2192668
1.3.1	- wydatki bieżące				30000	15000	15000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY GÓRNO

Właściciel

Limit zobowiązań
114670
18581
689920
1610462
271495
84967
1250000
4000
0
0
0
15917139
30000

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						
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30000	15000	15000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17878988	2085282	4444195	3864994	3300000	2192668
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 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100000	0	100000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200000	100000	100000	0	0	0
1.3.2.6	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	448255	366495	0	0	0
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	20000	0	20000	0	0	0
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135036	135036	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY GÓRNO

Władysław Kuczałczyk

Limit zobowiązań
30000
15887139
3254994
114603
8793305

100000
200000
814750
20000
790850

1663601

135036

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Witold Kuchwałczyński

**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.

