

UCHWAŁA NR XLIII / 334 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) 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, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się wieloletnią prognozę finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Aktualizuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO**

Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochody bieżące		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	
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							
Lp																	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	1 268 501,32	5 874,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 119,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 624,00	3 847,00	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	1 042 817,59	3 847,15	500 403 809,00	2 370 423,00	100 000,00	2 174 318,00	1 659 353,00	0,00
2013	39 860 248,10	37 489 825,10	4 686 081,00	2 000,00	3 897 616,00	1 890 085,00	18 446 630,00	9 551 276,10	2 370 423,00	2 370 423,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	1 325 938,00	1 325 938,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	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	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	9 400 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	9 500 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	9 600 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	9 750 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
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	9 850 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00
2022	46 802 559,00	45 926 936,00	6 400 000,00	17 800,00	4 760 000,00	3 000 000,00	20 200 000,00	10 150 000,00	4 052 909,00	4 052 909,00	0,00	1 659 353,00	1 659 353,00	0,00	1 100 000,00	3 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	
				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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
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	3 729 917,00
2013	39 388 769,10	34 477 475,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 204 447,31
2014	37 387 351,00	30 744 256,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 911 294,00
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 643 095,00
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 049 045,00
2017	40 548 497,00	32 293 063,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 421 308,00
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 255 434,00
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	8 546 474,00
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 891 974,00
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 694 812,00
2022	45 767 965,00	36 001 833,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 918 812,00
								9 766 132,00
								2 500 000,00
								2 300 997,00
								2 310 872,00
								2 315 600,00
								2 315 600,00
								1 986 388,00
								1 657 188,00
								1 034 594,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	4.4
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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 sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3						
				5.1.1	5.1.1.1												
Formuła																	
Wykonanie 2010		4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	493 540,00	0,00	15 822 803,37	7 306 911,00	7 306 911,00	45,33%	6.3	(68)j6.1j(1)	24,40%	0,00			
Wykonanie 2011		4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	916 160,00	906 160,00	51,99%			49,43%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	872 917,00	872 917,00	48,04%			45,68%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		4 640 040,67	4 590 070,67	872 916,67	872 917,00	49 970,00	15 318 032,00	872 916,67	872 916,67	39,95%			37,67%	0,00			
2013		4 323 186,00	4 178 148,00	0,00	0,00	145 038,00	16 566 277,00	0,00	0,00	41,56%			41,56%	0,00			
2014		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 421 239,00	0,00	0,00	43,92%			43,92%	0,00			
2015		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 921 239,00	0,00	0,00	33,04%			33,04%	0,00			
2016		2 300 997,00	2 300 997,00	0,00	0,00	0,00	11 620 242,00	0,00	0,00	25,50%			25,50%	0,00			
2017		2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	0,00	9 309 370,00	0,00	0,00	21,72%			21,72%	0,00			
2018		2 315 600,00	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	6 993 770,00	0,00	0,00	16,16%			16,16%	0,00			
2019		2 315 600,00	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	4 678 170,00	0,00	0,00	10,60%			10,60%	0,00			
2020		1 986 388,00	1 986 388,00	0,00	0,00	0,00	2 691 782,00	0,00	0,00	5,99%			5,99%	0,00			
2021		1 657 188,00	1 657 188,00	0,00	0,00	0,00	1 034 594,00	0,00	0,00	2,26%			2,26%	0,00			
2022		1 034 594,00	1 034 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu 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	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)$	$(\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) + (2.1.1)}) / (1)$	$(\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}) / (1)$	$(\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}) / (1)$	$(\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}) / (1)$	$(\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1.1) - (2.1.1.1)}) / (1)$	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 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	15,12%	13,81%	15,12%	13,81%	0,00	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 516 715,00	2 016 715,00	14,94%	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	3 012 350,00	3 335 939,00	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	5,94%	8,26%	NIE	NIE	
2014	4 983 742,00	4 983 742,00	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	6,01%	8,33%	NIE	TAK	
2015	9 223 107,00	9 223 107,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	8,42%	10,74%	TAK	TAK	
2016	6 669 396,00	6 669 396,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	14,34%	14,34%	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	9 925 103,00	9 925 103,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	24,75%	24,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	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	471 479,00	350 818,00	16 271 757,00	3 116 189,00	3 434 648,00	1 051 554,00	2 383 094,00	2 115 294,00	2 293 600,00	491 700,00	
2014	0,00	0,00	16 363 180,00	2 961 158,00	7 545 314,00	1 478 701,00	6 066 613,00	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	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	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	2 198 500,00	0,00	2 198 500,00	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	1 034 594,00	1 034 594,00	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												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	886 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 659 337,48	2 550 297,67	2 550 297,67	2 550 297,67	2 550 297,67	896 609,00	896 609,00	896 609,00	896 609,00	896 609,00	908 565,99	761 969,69	761 969,69
2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	1 233 239,00	1 233 239,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	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	1 318 717,00	1 318 717,00	1 017 581,00	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	417 581,00	1 511 647,00	1 318 717,00	1 318 717,00
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00
2016	0,00	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	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 GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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												
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
2013		135 214,00	105 937,00	105 937,00	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	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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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	4 178 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 040 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 534 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 879 564,00	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	1 553 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 838 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalszyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/234/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 30 grudnia 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)				24416574	3434648	7545314	4266141	3300000	2198500
1.a	- wydatki bieżące				3658176	1051554	1478701	401147	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20758398	2383094	6066613	3864994	3300000	2198500
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	1171768	2924695	401147	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3616122	1036654	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	Investujemy w naszą wiedzę - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	40830	21716	0	0	0	0
1.1.1.3	Mala Szkoła Wielka Szansa - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	253107	126731	0	0	0	0
1.1.1.4	Nauka Naszą Przyszłością - Dorównajmy Najlepszym - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2012	2013	202319	89486	0	0	0	0
1.1.1.5	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28083	14000	10583	0	0	0
1.1.1.6	Tracyją 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
19296117
2931402
16364715
4497610

2889348
33778
21716
126731
89486
24583
15912
1753971

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
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	135214	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	1800	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:				18238842	2262880	4620619	3864994	3300000	2198500
1.3.1	- wydatki bieżące				42054	15000	27054	0	0	0

Limit zobowiązań
114670
18561
689920

1608262
271495

84967

1250000

1800

0
0
0
14798507
42054

PRZEWODNICZĄCY
RADY, GMINY GÓRNO
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
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	12054	0	12054	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18196788	2247880	4593565	3864994	3300000	2198500
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 nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2014	267800	167800	100000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnle, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10140922	1500	1183305	2410000	3000000	2198500
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100000	0	100000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200000	100000	100000	0	0	0
1.3.2.7	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	448255	366495	0	0	0
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	70000	0	70000	0	0	0
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	2014	1700000	1280686	382915	0	0	0

Limit zobowiązań
30000
12054
14756453
3254994
114603
100000
8793305
100000
200000
814750
70000
790850
382915

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CORKNO
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						
1.3.2.11	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2012	2013	135036	135036	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CORKNO
Władysław Kotylozyk

Limit zobowiązań	135036
---------------------	--------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
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
Władysław Kowalczyk