

Uchwała Nr XLIII / 349 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 30 grudnia 2013 roku

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, 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

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 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	Dochody biżące			w tym:				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1												
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	2 334 599,00
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	100 000,00	2 174 318,00
Wykonanie 2013 1)	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	100 000,00	1 659 353,00	0,00	1 659 353,00
2014	37 397 597,00	35 738 244,00	5 061 616,00	10 000,00	3 280 596,00	1 859 636,00	18 648 478,00	7 908 477,00	1 325 938,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 900 000,00
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	2 100 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00
2016	45 563 909,00	41 511 000,00	5 225 000,00	16 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	19 100 000,00	9 500 000,00	318 149,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2017	43 025 243,00	42 707 094,00	5 277 250,00	16 000,00	4 080 000,00	2 350 000,00	19 300 000,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2018	43 288 044,00	43 188 044,00	5 350 000,00	17 000,00	4 150 000,00	2 500 000,00	19 500 000,00	9 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	44 151 805,00	44 051 805,00	5 600 000,00	17 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	19 700 000,00	9 850 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	44 932 841,00	44 432 841,00	5 920 000,00	17 200,00	4 480 000,00	2 860 000,00	19 900 000,00	9 950 000,00	500 000,00	0,00	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	20 200 000,00	10 150 000,00	875 623,00	0,00	875 623,00	0,00	875 623,00
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	875 623,00	0,00	875 623,00	0,00	875 623,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	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	2.2	3
Formula	[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	39 307 706,02	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)	39 388 769,10	34 477 475,10	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 911 294,00	471 479,00
2014	37 397 597,00	32 249 502,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 148 095,00	0,00
2015	39 633 924,00	31 334 879,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	8 299 045,00	2 500 000,00
2016	43 262 912,00	34 591 604,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 671 308,00	2 300 997,00
2017	40 714 371,00	32 033 063,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	8 681 308,00	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	1 034 594,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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 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	1 954 962,00	0,00	145 038,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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
		w tym:		6		w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.1.1.1	6.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	4 889 649,94	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	4 590 070,67	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	4 178 148,00	0,00	24 377,00	16 566 277,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 323 186,00	4 178 148,00	4 178 148,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	16 421 239,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	0,00	
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 921 239,00	0,00	0,00	33,04%	33,04%	0,00	
2016	2 300 987,00	2 300 987,00	2 300 987,00	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	2 310 872,00	0,00	0,00	9 309 370,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	0,00	
2018	2 315 600,00	2 315 600,00	2 315 600,00	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	2 315 600,00	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	1 986 388,00	0,00	0,00	2 681 782,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	0,00	
2021	1 657 188,00	1 657 188,00	1 657 188,00	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	1 034 594,00	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 wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ogółem, bez wyłączenia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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 wyliczeń 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	2 192 232,63	2 192 232,63	16,57%	13,81%	16,57%	13,81%	0,00	13,81%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 012 350,00	3 335 939,00	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	3 488 742,00	3 488 742,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	8,38%	8,38%	8,33%	TAK
2015	9 473 107,00	9 473 107,00	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	9,45%	9,45%	9,40%	TAK
2016	6 919 396,00	6 919 396,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,26%	13,26%	13,21%	TAK
2017	10 674 031,00	10 674 031,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,67%	15,67%	15,67%	TAK
2018	10 762 074,00	10 762 074,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	20,83%	20,83%	20,83%	TAK
2019	11 107 574,00	11 107 574,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	21,62%	21,62%	21,62%	TAK
2020	11 181 200,00	11 181 200,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	24,94%	24,94%	24,94%	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%	24,97%	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%	24,75%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00		14 772 102,36	0,00	0,00	7 300 064,00	1 379 137,00	5 920 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 027 050,00	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00	2 070 200,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 818,00	16 326 641,00	3 188 405,00	3 691 641,00	1 051 554,00	1 051 554,00	2 383 094,00	2 115 294,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	350 818,00	16 271 757,00	3 116 189,00	3 434 648,00	1 051 554,00	1 051 554,00	2 383 094,00	2 115 294,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00
2014	0,00	0,00	16 180 358,00	2 962 168,00	6 041 796,00	1 478 701,00	1 478 701,00	4 563 095,00	4 523 095,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 061 147,00	401 147,00	401 147,00	2 660 000,00	2 660 000,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00	5 639 045,00
2016	2 300 997,00	2 300 997,00	17 391 000,00	2 930 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00	5 421 308,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	17 738 820,00	2 960 000,00	2 452 668,00	0,00	0,00	2 452 668,00	2 452 668,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00	6 062 766,00
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	0,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00	8 546 474,00
2019	2 315 600,00	2 315 600,00	18 455 488,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00	8 891 974,00
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	0,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00	9 694 812,00
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	0,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00	9 918 812,00
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	0,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00	9 766 132,00

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:		Wydutki 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	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2012	2 659 337,48	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	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	502 007,00	502 007,00	252 007,00	1 341 934,00	1 084 502,00	1 084 502,00	1 084 502,00
Wykonanie 2013 1)	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	1 296 694,00	1 190 251,00	1 190 251,00	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	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	1 512 349,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 318 717,00
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	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	300 000,00	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	Wydanki 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zakładach opieki zdrowotnej	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	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach 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 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)	135 214,00	105 937,00	105 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 703 055,00	1 017 581,00	417 581,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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)
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	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

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.

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19013949	6041796	3061147	3250000	2452668	14804351
1.a	- wydatki bieżące				2514028	1478701	401147	0	0	1879848
1.b	- wydatki majątkowe				16499921	4563095	2660000	3250000	2452668	12924503
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	4155332	2811147	3000000	2192668	12157887
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 Górno - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689920	665440	0	0	0	665440
1.1.2	- wydatki majątkowe				11812121	2703685	2410000	3000000	2192668	10305093
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzyszce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzyszczach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10140922	1183935	2410000	3000000	2192668	8785343
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

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 Górnice 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				4729854	1886464	250000	250000	260000	2646464
1.3.1	- wydatki bieżące				42054	27054	0	0	0	27054
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30000	15000	0	0	0	15000
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	12054	12054	0	0	0	12054
1.3.2	- wydatki majątkowe				4687800	1859410	250000	250000	260000	2619410
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnice	Urząd Gminy	2013	2014	267800	100000	0	0	0	100000
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Radlinie do celów społeczno - kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2017	800000	40000	250000	250000	260000	800000
1.3.2.4	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850000	366495	0	0	0	366495

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

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						
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	70000	70000	0	0	0	70000
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1700000	382915	0	0	0	382915

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk