

UCHWAŁA NR XLVI / 367 / 2014
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie zmiany 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

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

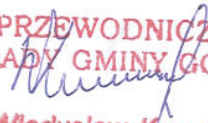
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2014 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/367/2014
Rady Gminy Górno
z dnia 3 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości								
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
Wykonanie 2013	39 457 135,01	37 231 641,38	4 510 556,00	1 635,03	3 774 923,77	1 897 919,17	18 607 751,00	9 360 343,22	2 225 493,63	22 020,00					
2014	39 015 845,30	37 006 492,30	5 061 616,00	10 000,00	3 553 476,00	2 060 011,00	18 861 532,00	8 566 317,30	2 009 353,00	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	16 685 000,00	9 300 000,00	1 325 938,00	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	0,00					
2017 1)	43 025 243,00	42 707 094,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczuk
Władysław Kowalczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	38 001 130,00	0,00	0,00	X	749 335,98	749 335,98	0,00	58 674,96	4 793 616,88	
2014	39 015 845,30	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	97 572,38	5 418 701,00	
2015	39 936 736,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	77 929,80	8 299 045,00	
2016	43 129 764,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 340,94	8 671 308,00	
2017 1)	40 403 673,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 167,73	8 681 308,00	
2018	41 093 518,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	35 831,26	8 546 474,00	
2019	41 444 205,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	17 494,77	8 891 974,00	
2020	43 131 565,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00	
2021	44 482 309,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00	
2022	46 064 961,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 456 005,01	3 373 559,00	0,00	0,00	323 589,00	0,00	3 000 000,00	0,00	49 970,00	0,00		
2014	0,00	2 295 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 984,00	0,00	145 038,00	0,00		
2015	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 801 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 249 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	737 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 323 186,00	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00
2014	2 295 002,00	2 295 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00
2017 1)	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2020	1 801 276,00	1 801 276,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	1 249 188,00	1 249 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	737 598,00	737 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	16 088 129,00	0,00	4 024 128,26	4 347 717,26
2014	15 943 091,00	0,00	3 409 348,00	3 409 348,00
2015	13 745 903,00	0,00	9 170 295,00	9 170 295,00
2016	11 311 758,00	0,00	7 052 544,00	7 052 544,00
2017 1)	8 690 188,00	0,00	10 984 729,00	10 984 729,00
2018	6 495 662,00	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00
2019	3 788 062,00	0,00	11 499 574,00	11 499 574,00
2020	1 986 786,00	0,00	10 996 088,00	10 996 088,00
2021	737 598,00	0,00	10 668 000,00	10 668 000,00
2022	0,00	0,00	9 628 107,00	9 628 107,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20) + (02.1.1.21) + (02.1.1.22) + (02.1.1.23) + (02.1.1.24) + (02.1.1.25) + (02.1.1.26) + (02.1.1.27) + (02.1.1.28) + (02.1.1.29) + (02.1.1.30) + (02.1.1.31) + (02.1.1.32) + (02.1.1.33) + (02.1.1.34) + (02.1.1.35) + (02.1.1.36) + (02.1.1.37) + (02.1.1.38) + (02.1.1.39) + (02.1.1.40) + (02.1.1.41) + (02.1.1.42) + (02.1.1.43) + (02.1.1.44) + (02.1.1.45) + (02.1.1.46) + (02.1.1.47) + (02.1.1.48) + (02.1.1.49) + (02.1.1.50) + (02.1.1.51) + (02.1.1.52) + (02.1.1.53) + (02.1.1.54) + (02.1.1.55) + (02.1.1.56) + (02.1.1.57) + (02.1.1.58) + (02.1.1.59) + (02.1.1.60) + (02.1.1.61) + (02.1.1.62) + (02.1.1.63) + (02.1.1.64) + (02.1.1.65) + (02.1.1.66) + (02.1.1.67) + (02.1.1.68) + (02.1.1.69) + (02.1.1.70) + (02.1.1.71) + (02.1.1.72) + (02.1.1.73) + (02.1.1.74) + (02.1.1.75) + (02.1.1.76) + (02.1.1.77) + (02.1.1.78) + (02.1.1.79) + (02.1.1.80) + (02.1.1.81) + (02.1.1.82) + (02.1.1.83) + (02.1.1.84) + (02.1.1.85) + (02.1.1.86) + (02.1.1.87) + (02.1.1.88) + (02.1.1.89) + (02.1.1.90) + (02.1.1.91) + (02.1.1.92) + (02.1.1.93) + (02.1.1.94) + (02.1.1.95) + (02.1.1.96) + (02.1.1.97) + (02.1.1.98) + (02.1.1.99) + (02.1.1.100)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 zwązobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20) + (02.1.1.21) + (02.1.1.22) + (02.1.1.23) + (02.1.1.24) + (02.1.1.25) + (02.1.1.26) + (02.1.1.27) + (02.1.1.28) + (02.1.1.29) + (02.1.1.30) + (02.1.1.31) + (02.1.1.32) + (02.1.1.33) + (02.1.1.34) + (02.1.1.35) + (02.1.1.36) + (02.1.1.37) + (02.1.1.38) + (02.1.1.39) + (02.1.1.40) + (02.1.1.41) + (02.1.1.42) + (02.1.1.43) + (02.1.1.44) + (02.1.1.45) + (02.1.1.46) + (02.1.1.47) + (02.1.1.48) + (02.1.1.49) + (02.1.1.50) + (02.1.1.51) + (02.1.1.52) + (02.1.1.53) + (02.1.1.54) + (02.1.1.55) + (02.1.1.56) + (02.1.1.57) + (02.1.1.58) + (02.1.1.59) + (02.1.1.60) + (02.1.1.61) + (02.1.1.62) + (02.1.1.63) + (02.1.1.64) + (02.1.1.65) + (02.1.1.66) + (02.1.1.67) + (02.1.1.68) + (02.1.1.69) + (02.1.1.70) + (02.1.1.71) + (02.1.1.72) + (02.1.1.73) + (02.1.1.74) + (02.1.1.75) + (02.1.1.76) + (02.1.1.77) + (02.1.1.78) + (02.1.1.79) + (02.1.1.80) + (02.1.1.81) + (02.1.1.82) + (02.1.1.83) + (02.1.1.84) + (02.1.1.85) + (02.1.1.86) + (02.1.1.87) + (02.1.1.88) + (02.1.1.89) + (02.1.1.90) + (02.1.1.91) + (02.1.1.92) + (02.1.1.93) + (02.1.1.94) + (02.1.1.95) + (02.1.1.96) + (02.1.1.97) + (02.1.1.98) + (02.1.1.99) + (02.1.1.100)$			$(01.1.1) + (01.1.1.1) + (01.1.1.2) + (01.1.1.3) + (01.1.1.4) + (01.1.1.5) + (01.1.1.6) + (01.1.1.7) + (01.1.1.8) + (01.1.1.9) + (01.1.1.10) + (01.1.1.11) + (01.1.1.12) + (01.1.1.13) + (01.1.1.14) + (01.1.1.15) + (01.1.1.16) + (01.1.1.17) + (01.1.1.18) + (01.1.1.19) + (01.1.1.20) + (01.1.1.21) + (01.1.1.22) + (01.1.1.23) + (01.1.1.24) + (01.1.1.25) + (01.1.1.26) + (01.1.1.27) + (01.1.1.28) + (01.1.1.29) + (01.1.1.30) + (01.1.1.31) + (01.1.1.32) + (01.1.1.33) + (01.1.1.34) + (01.1.1.35) + (01.1.1.36) + (01.1.1.37) + (01.1.1.38) + (01.1.1.39) + (01.1.1.40) + (01.1.1.41) + (01.1.1.42) + (01.1.1.43) + (01.1.1.44) + (01.1.1.45) + (01.1.1.46) + (01.1.1.47) + (01.1.1.48) + (01.1.1.49) + (01.1.1.50) + (01.1.1.51) + (01.1.1.52) + (01.1.1.53) + (01.1.1.54) + (01.1.1.55) + (01.1.1.56) + (01.1.1.57) + (01.1.1.58) + (01.1.1.59) + (01.1.1.60) + (01.1.1.61) + (01.1.1.62) + (01.1.1.63) + (01.1.1.64) + (01.1.1.65) + (01.1.1.66) + (01.1.1.67) + (01.1.1.68) + (01.1.1.69) + (01.1.1.70) + (01.1.1.71) + (01.1.1.72) + (01.1.1.73) + (01.1.1.74) + (01.1.1.75) + (01.1.1.76) + (01.1.1.77) + (01.1.1.78) + (01.1.1.79) + (01.1.1.80) + (01.1.1.81) + (01.1.1.82) + (01.1.1.83) + (01.1.1.84) + (01.1.1.85) + (01.1.1.86) + (01.1.1.87) + (01.1.1.88) + (01.1.1.89) + (01.1.1.90) + (01.1.1.91) + (01.1.1.92) + (01.1.1.93) + (01.1.1.94) + (01.1.1.95) + (01.1.1.96) + (01.1.1.97) + (01.1.1.98) + (01.1.1.99) + (01.1.1.100)$					
Wykonanie 2013	12,49%	12,34%	0,00	12,34%	10,25%	0,00%	0,00%	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
2014	7,93%	7,68%	0,00	7,68%	8,74%	8,38%	9,15%	TAK	TAK	
2015	7,35%	7,17%	0,00	7,17%	21,76%	9,26%	10,02%	TAK	TAK	
2016	6,88%	5,97%	0,00	5,97%	15,48%	12,82%	13,58%	TAK	TAK	
2017 1)	7,26%	6,06%	0,00	6,06%	25,53%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2018	5,76%	4,62%	0,00	4,62%	24,58%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	
2019	6,59%	5,51%	0,00	5,51%	26,05%	21,86%	21,86%	TAK	TAK	
2020	4,34%	3,83%	0,00	3,83%	24,47%	25,39%	25,39%	TAK	TAK	
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	23,33%	25,03%	25,03%	TAK	TAK	
2022	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	20,57%	24,62%	24,62%	TAK	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 2013	0,00	350 818,00	15 981 125,14	3 016 578,16	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	16 590 765,00	3 092 238,00	5 624 296,00	1 478 701,00	4 145 595,00	4 105 595,00	1 301 000,00	0,00
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 482 127,00	401 147,00	3 080 980,00	2 660 000,00	5 639 045,00	0,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	3 250 000,00	5 421 308,00	0,00
2017 1)	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	3 717 668,00	0,00	3 717 668,00	2 452 668,00	6 228 640,00	0,00
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 474,00	0,00
2019	2 707 600,00	2 707 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 974,00	0,00
2020	1 801 276,00	1 801 276,00	18 824 577,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 812,00	0,00
2021	1 249 188,00	1 249 188,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	737 588,00	737 588,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	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	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	1 017 581,00	1 512 349,00	1 318 717,00	1 318 717,00	
2015	340 974,00	340 974,00	340 974,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	401 147,00	340 974,00	340 974,00	
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRSKO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2013	135 214,00	105 937,00	105 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 445 791,00	1 017 581,00	417 581,00	1 549 034,00	965 099,00	132 930,00	132 930,00	0,00	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GIERNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dowe 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			
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła	12.8.1									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Wisława Kowalczyk
Wisława Kowalczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.1	14.2	14.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2013											
2014	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 178 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 534 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 801 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 249 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/367/2014
Rady Gminy Górno
z dnia 3 marca 2014 roku

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)				23 219 646,00	5 624 296,00	3 482 127,00	4 450 000,00	3 717 668,00	17 272 831,00
1.a	- wydatki bieżące				2 514 028,00	1 478 701,00	401 147,00	0,00	0,00	1 879 848,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 705 618,00	4 145 595,00	3 080 980,00	4 450 000,00	3 717 668,00	15 392 983,00
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:				14 014 095,00	3 885 332,00	2 811 147,00	3 000 000,00	2 192 668,00	11 887 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 471 974,00	1 451 647,00	401 147,00	0,00	0,00	1 852 794,00
1.1.1.1	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	Urząd Gminy	2012	2014	28 083,00	10 583,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00
1.1.1.2	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1 753 971,00	775 624,00	401 147,00	0,00	0,00	1 176 771,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013	2014	689 920,00	665 440,00	0,00	0,00	0,00	665 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 542 121,00	2 433 685,00	2 410 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	10 035 093,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzyszce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzyszczach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10 140 922,00	1 183 935,00	2 410 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	8 785 343,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	336 232,00	211 074,00	0,00	0,00	0,00	211 074,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kobylarczyk

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-Swiętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	84 967,00	84 967,00	0,00	0,00	0,00	84 967,00
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnicy z przeznaczeniem na cele związane z dołączoną funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	Urząd Gminy	2010	2014	980 000,00	953 709,00	0,00	0,00	0,00	953 709,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 205 551,00	1 738 964,00	670 980,00	1 450 000,00	1 525 000,00	5 384 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 054,00	27 054,00	0,00	0,00	0,00	27 054,00
1.3.1.1	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	GÓRNO	2013	2014	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 163 497,00	1 711 910,00	670 980,00	1 450 000,00	1 525 000,00	5 357 890,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	1 975 697,00	238 480,00	0,00	0,00	0,00	238 480,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2014	267 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Radlinie do celów społeczno - kulturalnych	Urząd Gminy	2014	2017	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	PRZEWOZOWANIE PRZEZ RADY GMINY GÓRNO	250 000,00

PRZEWOZOWANIE PRZEZ RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kociałczyk

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	Modernizacja oświetlenia gminnego	Urząd Gminy	2014	2017	2 500 000,00	0,00	35 000,00	1 200 000,00	1 265 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	Urząd Gminy	2011	2014	850 000,00	366 495,00	0,00	0,00	0,00	366 495,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2014	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	2015	800 000,00	414 020,00	385 980,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałne na terenie Gminy Górnio - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 700 000,00	382 915,00	0,00	0,00	0,00	382 915,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowaloczyk

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XLV/364/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów aktualizuje się planowane kwoty rozchodów w poszczególnych latach.

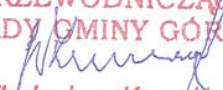
Kredyt konsolidacyjny w łącznej kwocie 3.165.970,00 zł przeznaczony będzie na całkowitą spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2009 – 2010.

Kredyty objęte konsolidacją:

L.p.	Nazwa banku	Nr i data umowy	Kwota kredytu objęta konsolidacją
1	Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno	20000013/3/In/09 z dnia 15 czerwca 2009r.	690.662,00
2	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie	009/10/JD002 z dnia 2 czerwca 2010r.	1.731.908,00
3	Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Bodzentynie	009/10/JD004 z dnia 22 grudnia 2010r.	743.400,00
Razem:			3.165.970,00

Całkowita spłata kredytu konsolidacyjnego nastąpi w roku 2017.

Proces konsolidacji zadłużenia ma na celu rozłożenie w czasie przypadających do spłaty zobowiązań finansowych Gminy. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, ale pozwoli na przesunięcie w czasie spłat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk