

UCHWAŁA NR XLVIII / 386 / 2014
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 30 kwietnia 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 Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/386/2014

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2014	39 428 274,21	37 418 921,21	5 061 616,00	10 000,00	3 553 476,00	2 060 011,00	18 861 532,00	8 978 746,21	2 009 353,00	0,00	2 009 353,00
2015	42 133 924,00	40 807 986,00	5 151 000,00	15 300,00	3 950 000,00	1 970 000,00	16 685 000,00	9 300 000,00	1 325 938,00	0,00	1 100 000,00
2016	45 563 909,00	41 511 000,00	5 225 000,00	15 500,00	4 000 000,00	2 100 000,00	18 900 000,00	9 400 000,00	4 052 909,00	0,00	3 900 000,00
2017 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	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	46 802 559,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

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:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
Formula	[2.1] + [2.2]							z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i trzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2014	40 033 947,21	34 173 660,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	97 572,38	5 860 287,00
2015	39 936 736,00	31 637 691,00	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	34 458 456,00	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	31 722 365,00	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	32 547 044,00	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	32 552 231,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	17 494,77	8 891 974,00
2020	43 131 565,00	33 436 753,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00
2021	44 482 309,00	34 563 497,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00
2022	46 064 961,00	36 298 829,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:									
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:					
Lp																		
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
2014	-605 673,00		2 900 675,00	0,00	0,00	605 673,00	605 673,00	2 149 964,00	0,00	145 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CORKNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	15 943 091,00	0,00	3 245 261,00	3 850 934,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$								
2014	7,85%	7,60%	0,00	7,60%	8,23%	8,38%	9,15%	TAK	TAK	
2015	7,35%	7,17%	0,00	7,17%	21,76%	9,09%	9,85%	TAK	TAK	
2016	6,88%	5,97%	0,00	5,97%	15,48%	12,65%	13,42%	TAK	TAK	
2017 1)	7,26%	6,06%	0,00	6,06%	25,53%	15,16%	15,16%	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								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2014	0,00	0,00	16 596 594,00	3 228 738,00	5 240 796,00	1 478 701,00	3 762 095,00	3 734 201,00	2 126 086,00	0,00	
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	17 050 000,00	2 895 000,00	3 096 147,00	401 147,00	2 695 000,00	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	737 598,00	737 598,00	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 GURNO
Władysław Kowalczyk
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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	1 418 533,00	1 318 717,00	1 318 717,00	1 017 581,00	1 017 581,00	417 581,00	1 512 349,00	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	401 147,00	340 974,00	340 974,00	
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 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	

Wyszczególnienie	Wydutki 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 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	Wydutki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		12.5.1	12.6		
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												
2014	2 446 791,00	1 017 581,00	417 581,00	1 622 842,00	1 022 842,00	132 930,00	132 930,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w szczególności do dnia 31 grudnia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejetych 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	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	
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 GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wydatków z tytułu 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 przeosięźwżenia 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	
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										
2014	4 178 146,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 534 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
[Podpis]
Władysław Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/386/2014
Rady Gminy Górno
z dnia 30 kwietnia 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)				22 450 166,00	5 240 796,00	3 096 147,00	4 450 000,00	3 717 668,00	16 503 351,00
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				19 936 138,00	3 762 095,00	2 695 000,00	4 450 000,00	3 717 668,00	14 623 503,00
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:				14 015 095,00	3 886 332,00	2 811 147,00	3 000 000,00	2 192 668,00	11 888 887,00
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				11 543 121,00	2 434 685,00	2 410 000,00	3 000 000,00	2 192 668,00	10 036 093,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	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 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2014	337 232,00	212 074,00	0,00	0,00	0,00	212 074,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Witold Kwaścziński

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	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 Gornie 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:				8 435 071,00	1 354 464,00	285 000,00	1 450 000,00	1 525 000,00	4 614 464,00
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				8 393 017,00	1 327 410,00	285 000,00	1 450 000,00	1 525 000,00	4 587 410,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2014	2 005 217,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
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 Krajinie	Urząd Gminy	2013	2014	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kocielec

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	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krajno Zagórze nr ewid. działki 488 I w miejscowości Krajno Pierwsze nr ewid. działki 264	Urząd Gminy	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitałne na terenie Gminy Górno - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy	2012	2014	1 700 000,00	382 915,00	0,00	0,00	0,00	382 915,00
1.3.2.9	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno - kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe mieszkańców na działkach Nr	Urząd Gminy	2014	2018	800 000,00	40 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	800 000,00

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.

W wyniku zmian w budżecie na 2014 rok tworzy się deficyt w kwocie 605.673,00 zł, który w całości zostanie finansowany wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk