

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Górno na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2015 – 2022 wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2015 – 2022 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
mgr Paweł Marwicki

Uchwała Nr
RADY GMINY GÓRNO
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 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 2015 – 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 ;
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,

stanowiącą załącznik Nr 1.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2015 – 2022 stanowią załącznik nr 3.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLIII/349/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2022.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górno
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
												ze sprzedaży majątku ^x					
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
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
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							2 107 369,07
Plan 3 kw. 2014	42 337 982,06	38 588 978,74	5 061 616,00	20 000,00	4 107 888,00	2 359 978,00	18 951 532,00	9 370 568,74	3 749 003,32	0,00							3 749 003,32
Wykonanie 2014	42 905 480,00	39 156 476,68	5 061 616,00	20 000,00	4 130 002,00	2 359 978,00	18 951 532,00	9 915 022,68	3 749 003,32	0,00							3 749 003,32
2015	39 702 513,65	36 042 741,00	5 337 247,00	20 000,00	3 519 390,00	2 137 500,00	19 220 622,00	7 167 034,00	3 659 772,65	0,00							3 659 772,65
2016	46 327 601,00	41 511 000,00	5 710 854,00	21 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	19 605 034,00	9 400 000,00	4 816 601,00	0,00							4 816 601,00
2017	45 778 935,00	42 707 094,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 997 135,00	9 500 000,00	3 071 841,00	0,00							3 071 841,00
2018	43 288 044,00	43 188 044,00	6 538 357,00	23 152,00	4 150 000,00	2 350 000,00	20 397 078,00	9 600 000,00	100 000,00	0,00							100 000,00
2019	44 151 805,00	44 051 805,00	6 996 042,00	24 310,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	9 750 000,00	100 000,00	0,00							100 000,00
2020	45 665 237,00	44 432 841,00	7 485 765,00	25 625,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	9 850 000,00	1 232 396,00	0,00							1 232 396,00
2021	46 463 893,00	45 231 497,00	8 009 768,00	26 802,00	4 600 000,00	2 860 000,00	21 645 542,00	9 950 000,00	1 232 396,00	0,00							1 232 396,00
2022	47 534 955,00	45 926 936,00	8 570 452,00	28 142,00	4 760 000,00	3 000 000,00	22 078 453,00	10 150 000,00	1 608 019,00	0,00							1 608 019,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	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 ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	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 2012	35 267 671,03	33 063 223,72	0,00	0,00	0,00	X	1 139 063,10	0,00	0,00	2 204 447,31	
Wykonanie 2013	38 001 130,00	33 205 699,42	0,00	0,00	0,00	X	749 335,98	0,00	58 674,96	4 795 430,58	
Plan 3 kw. 2014	42 798 617,06	35 191 780,74	0,00	0,00	0,00	X	630 000,00	0,00	97 572,38	7 606 836,32	
Wykonanie 2014	43 366 115,00	36 160 859,68	0,00	0,00	0,00	X	630 000,00	0,00	97 572,38	7 205 255,32	
2015	39 702 513,65	32 890 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	77 929,80	6 812 250,65	
2016	43 893 456,00	32 458 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	72 340,94	11 435 000,00	
2017	43 157 365,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	54 167,73	11 435 000,00	
2018	41 093 518,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X	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	X	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	X	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	X	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2						4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula	[1] - [2]															
Wykonanie 2012	3 079 340,91	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					
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	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-460 635,00	2 755 637,00	0,00	0,00	460 635,00	460 635,00	2 149 964,00	0,00	145 038,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-460 635,00	2 755 637,00	0,00	0,00	460 635,00	460 635,00	2 149 964,00	0,00	145 038,00	0,00	0,00					
2015	0,00	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 188,00	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					
2017	2 621 570,00	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					
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					
2020	2 533 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 981 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 469 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4 640 040,67	872 917,00	872 917,00	0,00	0,00	49 970,00	
Wykonanie 2013	4 323 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00	
Plan 3 kw. 2014	2 295 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 295 002,00	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	
2016	2 434 145,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00	
2017	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	
2018	2 194 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	
2019	2 707 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00	
2020	2 533 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	
2021	1 981 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	15 318 032,00	0,00	4 240 970,63	4 740 970,63
Wykonanie 2013	16 088 129,00	0,00	4 025 941,96	4 349 530,96
Plan 3 kw. 2014	15 943 091,00	0,00	3 397 198,00	3 857 833,00
Wykonanie 2014	15 943 091,00	0,00	2 995 617,00	3 456 252,00
2015	15 943 091,00	0,00	3 152 478,00	3 152 478,00
2016	13 508 946,00	0,00	9 052 544,00	9 052 544,00
2017	10 887 376,00	0,00	10 984 729,00	10 984 729,00
2018	8 692 850,00	0,00	10 641 000,00	10 641 000,00
2019	5 985 250,00	0,00	11 499 574,00	11 499 574,00
2020	3 451 578,00	0,00	10 996 088,00	10 996 088,00
2021	1 469 994,00	0,00	10 668 000,00	10 668 000,00
2022	0,00	0,00	9 628 107,00	9 628 107,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez 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 po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 poprzedzającego porządkowego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.15.2)(1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.7]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]}}$	
Wykonanie 2012	14,94%	12,66%	0,00	12,66%	11,07%	0,00%	9,61	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,49%	12,34%	0,00	12,34%	10,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,91%	6,68%	0,00	6,68%	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,82%	6,59%	0,00	6,59%	6,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,42%	7,23%	0,00	7,23%	7,94%	9,78%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2016	6,77%	5,87%	0,00	5,87%	19,54%	8,74%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2017	6,82%	5,70%	0,00	5,70%	24,00%	11,83%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2018	5,76%	4,62%	0,00	4,62%	24,58%	17,16%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2019	6,59%	5,51%	0,00	5,51%	26,05%	22,71%	22,71%	22,71%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,37%	0,00	5,37%	24,08%	24,88%	24,88%	24,88%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	22,96%	24,90%	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	20,25%	24,36%	24,36%	24,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	2 818 188,67	16 421 169,00	2 682 593,20	4 237 713,00	1 382 818,00	2 854 895,00	1 281 159,82	654 773,39	39 300,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 961 125,14	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 537 369,44	3 406 247,00	5 343 204,40	1 102 449,08	4 240 755,32	4 240 755,32	3 348 975,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	16 693 062,44	3 425 047,00	5 373 299,40	1 102 449,08	4 270 850,32	4 170 755,32	3 017 394,00	17 106,00	
2015	0,00	0,00	17 630 546,00	3 249 054,00	5 727 951,65	415 701,00	5 312 250,65	4 479 750,65	2 332 500,00	0,00	
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	6 927 668,00	0,00	6 927 668,00	6 927 668,00	0,00	0,00	
2018	2 194 526,00	2 194 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00	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	2 332 500,00	0,00	2 332 500,00	0,00	8 891 974,00	0,00	
2020	2 533 672,00	2 533 672,00	18 824 577,00	3 080 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	9 694 812,00	0,00	
2021	1 981 584,00	1 981 584,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00	
2022	1 469 994,00	1 469 994,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	2 659 337,48	2 550 297,67	2 550 297,67	2 550 297,67	896 609,00	896 609,00	896 609,00	896 609,00	908 565,99	761 969,69	761 969,69	
Wykonanie 2013	1 309 118,00	1 233 239,00	1 233 239,00	1 233 239,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	105 937,00	1 296 694,00	1 190 251,00	1 190 251,00	
Plan 3 kw. 2014	1 334 557,08	1 295 799,07	1 295 799,07	1 295 799,07	2 303 388,32	2 229 789,27	1 110 987,27	1 110 987,27	1 422 719,08	1 295 799,07	1 295 799,07	
Wykonanie 2014	1 334 557,08	1 295 799,07	1 295 799,07	1 295 799,07	2 303 388,32	2 229 789,27	1 110 987,27	1 110 987,27	1 424 554,08	1 295 799,07	1 295 799,07	
2015	341 788,00	341 788,00	341 788,00	341 788,00	2 574 772,65	2 574 772,65	0,00	0,00	403 647,00	341 788,00	341 788,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 544 391,32	1 710 987,27	2 370 456,32	1 970 324,05	1 386 389,05	321 142,06	321 142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 554 391,32	1 710 987,27	2 370 456,32	1 972 159,06	1 388 224,06	322 977,06	322 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 972 450,65	2 574 772,65	259 950,65	1 397 678,00	47 082,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 co najmniej 50% środkami, 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	13.8
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2012	4 590 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 178 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 295 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 295 002,00	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
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	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	1 309 276,00	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
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Górnio
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 019 946,00	5 727 951,65	11 435 000,00	6 927 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 766 025,00	415 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 253 921,00	5 312 250,65	11 435 000,00	6 927 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
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:				31 192 092,00	4 376 097,65	10 635 000,00	6 427 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 753 971,00	403 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013 2015	1 753 971,00	403 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 438 121,00	3 972 450,65	10 635 000,00	6 427 668,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.1.2.1	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych		Urząd Gminy	2015 2018	3 000 000,00	40 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00	0,00
1.1.2.2	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	2 500 000,00	5 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2014 2015	305 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka		Urząd Gminy	2015 2018	2 940 000,00	70 000,00	900 000,00	900 000,00	1 070 000,00	0,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy	2009 2015	337 232,00	209 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	31 863 119,65
0,00	415 701,00
970 000,00	31 447 418,65
970 000,00	29 206 265,65

0,00	403 647,00
0,00	403 647,00
970 000,00	28 802 618,65
0,00	3 000 000,00
0,00	9 692 668,00

0,00	280 000,00
0,00	2 940 000,00
0,00	209 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	84 967,00	50 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	100 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnym - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnym	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 290 000,00	92 500,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	797 500,00
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				6 827 854,00	1 351 854,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnym - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 815 800,00	1 339 800,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2014	2015	700 000,00	684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnym	Urząd Gminy	2013	2015	4 280 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 075,65
0,00	3 040 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 030 000,00
970 000,00	4 270 000,00
0,00	3 290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 656 854,00
0,00	12 054,00
0,00	12 054,00
0,00	2 644 800,00
0,00	684 800,00
0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skala	GÓRNO	2014	2015	335 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2017	1 500 000,00	200 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	335 000,00
0,00	1 500 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2015 - 2022

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2012 – 2013, planu na koniec trzeciego kwartału 2014 roku, przewidywane wykonanie roku 2014, projekt budżetu na rok 2015, 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:

- wykazana w latach 2016-2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

