

UCHWAŁA NR IX / 108 / 2015
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany 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

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 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX / 108 / 2015
Rady Gminy Górnio
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.4				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1			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]											
2015	42 240 929,53	38 640 153,88	5 337 247,00	20 000,00	4 317 031,00	2 137 500,00	19 382 738,00	8 671 026,88	3 600 775,65	0,00	3 600 775,65	
2016	47 287 648,00	42 471 047,00	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	43 888 044,00	43 788 044,00	6 538 357,00	23 152,00	4 150 000,00	2 350 000,00	20 397 078,00	9 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2019	44 391 805,00	44 291 805,00	6 996 042,00	24 310,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	9 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	45 665 237,00	44 432 841,00	7 485 765,00	25 525,00	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	48 244 900,97	46 636 881,97	8 570 452,00	28 142,00	4 780 000,00	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:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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]										
2015	44 100 794,53	36 253 897,88	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	77 929,80	7 846 896,65	
2016	44 853 503,00	31 428 503,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 340,94	13 425 000,00	
2017	43 157 365,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	54 167,73	11 435 000,00	
2018	41 093 518,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	8 546 474,00	
2019	41 444 205,00	32 552 231,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 494,77	8 891 974,00	
2020	43 131 565,00	33 436 753,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00	
2021	44 773 271,00	34 854 459,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00	
2022	47 263 963,00	37 497 831,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jawisz Bednarczyk
 Jawisz Bednarczyk

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:													
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu	1 109 865,00	4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu	2 907 133,97	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	709 945,97	4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	40 054,03	4.4.1	na pokrycie deficytu x budżetu
2015	-1 859 865,00	4 057 053,00	0,00	0,00	0,00	1 109 865,00	1 109 865,00	0,00	2 907 133,97	0,00	709 945,97	0,00	0,00	40 054,03	0,00	40 054,03	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	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	2 794 526,00	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	2 947 600,00	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	2 533 672,00	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	1 690 622,00	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	980 937,97	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

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bodnarz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2020	2 533 672,00	2 533 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	1 690 622,00	1 690 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	980 937,97	980 937,97	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [1-1] - [2-1]	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2015	16 003 072,97	0,00	2 386 256,00	3 496 121,00
2016	13 568 927,97	0,00	11 042 544,00	11 042 544,00
2017	10 947 357,97	0,00	10 984 729,00	10 984 729,00
2018	8 152 831,97	0,00	11 241 000,00	11 241 000,00
2019	5 205 231,97	0,00	11 739 574,00	11 739 574,00
2020	2 671 659,97	0,00	10 996 088,00	10 996 088,00
2021	980 937,97	0,00	10 377 038,00	10 377 038,00
2022	0,00	0,00	9 139 050,97	9 139 050,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

 Jacek Bednarz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ¹²⁾ kominyrowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	0,00	0,00	17 950 820,52	3 367 429,00	7 330 831,65	1 521 760,00	5 809 071,65	4 813 571,65	2 614 625,00	418 700,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	13 914 582,00	489 582,00	13 425 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	9 960 906,00	33 238,00	9 927 668,00	6 927 668,00	4 507 332,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	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	2 947 600,00	2 947 600,00	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	3 060 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	9 694 812,00	0,00
2021	1 690 622,00	1 690 622,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	980 937,97	980 937,97	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 splaty 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	773 035,40	766 082,00	766 082,00	2 910 915,65	2 910 915,65	491 824,65	963 857,00	865 890,00	953 857,00
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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⁾		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:	W tym:	w tym:	W tym:	w tym:	W tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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										
2015	4 536 497,65	2 697 915,65	868 618,65	1 926 550,00	379 406,00	188 164,00	188 164,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Janusz Bogdan
Przewodniczący Rady Gminy Gomo

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 60% 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	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. z 2013 r. poz. 217, 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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jakub Bednarz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 194 526,00	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
2020	1 801 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	958 226,00	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 związanych z umówami z tytułu dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 określającą procedurę jaką 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

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 IX / 108 / 2015
Rady Gminy Górnio
z dnia 13 sierpnia 2015r.

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)				41 436 841,00	7 330 831,65	13 914 582,00	9 960 906,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 370 403,00	1 521 760,00	489 582,00	33 238,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 066 438,00	5 809 071,65	13 425 000,00	9 927 668,00	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:				32 167 799,00	5 262 597,65	10 675 000,00	6 460 906,00	4 465 000,00	2 332 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 120 161,00	726 100,00	40 000,00	33 238,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	292 952,00	40 000,00	33 238,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Twórczy Przedszkolak - Edukacyjny	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1 753 971,00	433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 047 638,00	4 536 497,65	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. Skorzyszycy oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzyszycach 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	315 129,00	290 037,00	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	900 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bodnarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	38 973 819,65
0,00	2 044 580,00
970 000,00	36 929 239,65
970 000,00	30 166 003,65

0,00	799 338,00
0,00	366 190,00
0,00	433 148,00
970 000,00	29 366 665,65
0,00	3 000 000,00
0,00	9 692 668,00

0,00	290 037,00
0,00	2 940 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

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						
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej/ist 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	337 232,00	209 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Górnie - 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	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	350 106,00	308 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na dźlice 1767/2 w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2014	2015	249 282,00	245 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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:									
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									
					9 269 042,00	2 068 234,00	3 239 582,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Białowit

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	209 875,00
0,00	50 075,65
0,00	3 040 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	1 030 000,00
0,00	308 028,00
970 000,00	4 270 000,00
0,00	245 982,00
0,00	3 290 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 807 816,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 242,00	795 660,00	449 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyński Skala	GÓRNO	2014	2015	275 520,00	270 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	463 086,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 018 800,00	1 272 574,00	2 790 000,00	3 500 000,00	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	675 000,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	10 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2015	420 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Krainie	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach i Kraino Parcele	Urząd Gminy	2013	2015	70 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Kraino Parcele - Kraino Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2016	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyński	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarski
 Janusz Bednarski

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 245 242,00
0,00	12 054,00
0,00	270 520,00
0,00	862 668,00
0,00	100 000,00
0,00	7 562 574,00
0,00	659 800,00
0,00	2 090 000,00
0,00	125 000,00
0,00	80 774,00
0,00	44 000,00
0,00	100 000,00
0,00	820 000,00
0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Janusz Bednarczyk

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzyszycze	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2017	1 013 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarsz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	1 030 000,00
0,00	1 013 000,00
0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Gómo
Janusz Bednarz

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

