

**UCHWAŁA NR X / 115 / 2015**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
**z dnia 23 września 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*



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X / 115 / 2015  
Rady Gminy Górnio  
z dnia 23 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.4				1.1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	42 917 563,53	38 986 787,88	5 337 247,00	20 000,00	4 317 031,00	2 137 500,00	19 422 738,00	8 976 760,88	3 930 775,65	330 000,00							
2016	47 387 648,00	42 571 047,00	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							
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							
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	100 000,00	0,00							
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	100 000,00	0,00							
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							
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							
2022	48 244 900,97	46 636 881,97	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) 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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Janusz Bednarz*

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						Wydatki majątkowe <sup>y</sup>	
			2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług z finansowaniem udzielanym z budżetu państwa <sup>3</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
2015	44 777 428,53	36 817 881,88	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	77 929,80	7 959 546,65
2016	44 953 503,00	31 428 503,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 340,94	13 525 000,00
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 Górno  
*Janusz Belharz*  
 Janusz Belharz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	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]									
2015	-1 859 865,00	4 057 053,00	0,00	1 109 865,00	1 109 865,00	2 907 133,97	709 945,97	40 054,03	40 054,03		
2016	2 434 145,00	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		
2018	2 794 526,00	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		
2020	2 533 672,00	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		
2022	980 937,97	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 Bednarz*  
Janusz Bednarz

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Andrzej*  
 Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.2) - ((2.) - (2.1) - (2.2))
2015	16 003 072,97	0,00	2 168 906,00	3 278 771,00
2016	13 568 927,97	0,00	11 142 544,00	11 142 544,00
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	2 671 559,97	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 Gómo  
  
 Janusz Bednarz

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w przyspędzającym danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w przyspędzającym danym roku.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w przyspędzającym danym roku.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowany w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w przyspędzającym danym roku.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w przyspędzającym danym roku.	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6)) / (1)}{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (2.1.5) + (2.1.6)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	6,63%	0,00	6,45%	5,82%	9,78%	10,43%	TAK	TAK	
2016	6,61%	0,00	5,74%	23,51%	8,03%	8,68%	TAK	TAK	
2017	7,04%	0,00	5,92%	24,00%	12,45%	13,10%	TAK	TAK	
2018	7,51%	0,00	6,38%	25,61%	17,78%	17,78%	TAK	TAK	
2019	7,54%	0,00	6,47%	26,45%	24,37%	24,37%	TAK	TAK	
2020	6,21%	0,00	5,70%	24,08%	25,35%	25,35%	TAK	TAK	
2021	3,96%	0,00	3,96%	22,33%	25,38%	25,38%	TAK	TAK	
2022	2,14%	0,00	2,14%	18,94%	24,29%	24,29%	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Janusz Behnert*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego			
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	17 965 996,73	3 392 429,00	7 380 831,65	1 521 760,00	5 859 071,65	4 883 571,65	2 626 625,00	449 350,00	
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	14 018 582,00	493 582,00	13 525 000,00	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	9 964 906,00	37 238,00	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	4 459 000,00	4 000,00	4 455 000,00	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	2 336 500,00	4 000,00	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	1 690 622,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

*Jankusz Bednarz*  
Jankusz Bednarz

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		12.3		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	Formuła	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
	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					
	773 035,40	766 082,00	766 082,00	2 910 915,65	2 910 915,65	491 824,65	953 857,00	865 890,00	953 857,00					
	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	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	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 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 Górnó  
*Janusz Bednarz*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		Wydatki 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 <sup>15)</sup>	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		
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	4 546 497,65	2 697 915,65	868 618,65	1 926 550,00	379 406,00	188 164,00	188 164,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Janusz Bednarz*  
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 całości lub części (dotyczy pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Janusz Bednarek*  
 Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 ). Automatyczne 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 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

Przewodniczący Rady Gminy Gómo

*Janusz Bednarz*  
Janusz Bednarz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr X / 115 / 2015  
Rady Gminy Górnio  
z dnia 23 września 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Andrzej*  
Janusz Bednarz

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)				41 592 841,00	7 380 831,65	14 018 582,00	9 964 906,00	4 459 000,00	2 336 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 386 403,00	1 521 760,00	493 582,00	37 238,00	4 000,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 206 438,00	5 859 071,65	13 525 000,00	9 927 668,00	4 455 000,00	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	5 272 597,65	10 675 000,00	6 460 906,00	4 455 000,00	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 uciech - 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	4 546 497,65	10 635 000,00	6 427 668,00	4 455 000,00	2 332 500,00
1.1.2.1	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	3 000 000,00	50 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	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	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	1 070 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	39 109 819,65
0,00	2 060 580,00
970 000,00	37 049 239,65
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 Gmina  
*Janusz Bednarz*  
 Janusz Bednarz



*As de w*  
*Łukasz Bednarski*

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 informacyjnej i st 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 030 000,00	30 000,00	0,00	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 Górnio	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 działce 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									
					9 425 042,00	2 108 234,00	3 343 582,00	3 504 000,00	4 000,00	4 000,00

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	0,00
0,00	8 943 816,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Janaś Bezdziarz*

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				1 266 242,00	795 660,00	453 582,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnó - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnó - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyzny Skąta	GÓRNO	2014	2015	275 520,00	270 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	463 086,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				8 158 800,00	1 312 574,00	2 890 000,00	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	695 000,00	679 800,00	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 Górnó	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 Krajnie	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Górnó"	Urząd Gminy	2015	2016	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 261 242,00
0,00	16 000,00
0,00	12 054,00
0,00	270 520,00
0,00	862 668,00
0,00	100 000,00
<b>0,00</b>	<b>7 682 574,00</b>
0,00	659 800,00
0,00	2 090 000,00
0,00	125 000,00
0,00	80 774,00
0,00	65 000,00
0,00	55 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno  
*Janusz Bednarski*  
 Janusz Bednarski

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						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2015	70 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2016	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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 Bednarz*  
 Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	44 000,00
0,00	100 000,00
0,00	820 000,00
0,00	50 000,00
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 Górno  
*Janusz Bednarz*  
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

