

UCHWAŁA NR XI / 124 / 2015
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 30 października 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 (Dz.U. z 2015 r., poz.1515) 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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				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		2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formula	[2.1] + [2.2]		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2015	45 262 304,93	38 531 522,28	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	77 929,80	6 730 782,65				
2016	47 926 413,00	31 428 503,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	72 340,94	16 497 910,00				
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	X	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	X	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	X	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	X	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 C. m. g.
Janusz Lednarski
 Janusz Lednarski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[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	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	
2017	2 621 570,00	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	
2019	2 947 600,00	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	
2021	1 690 622,00	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	

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

Przewodniczący Rady Gminy Głomna
Janusz Bednarz

Urząd Gminy Głomna
 ul. Wolności 10, 24-100 Głomna
 tel. 14 66 60 00 00, 14 66 60 00 01
 fax 14 66 60 00 02, 14 66 60 00 03

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § 243 art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [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 Bernarz

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 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2015	16 003 072,97	0,00	1 497 264,00	2 607 129,00
2016	13 568 927,97	0,00	12 015 454,00	12 015 454,00
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 Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniach o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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 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 wykonane w poprzedzającym roku budżetowy	
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (21.10) + (21.11) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2015	6,56%	6,38%	0,00	6,38%	4,21%	9,78%	10,43%	TAK	TAK		
2016	6,22%	5,40%	0,00	5,40%	23,86%	7,50%	8,14%	TAK	TAK		
2017	7,04%	5,92%	0,00	5,92%	24,00%	12,03%	12,68%	TAK	TAK		
2018	7,51%	6,38%	0,00	6,38%	25,61%	17,36%	17,36%	TAK	TAK		
2019	7,54%	6,47%	0,00	6,47%	26,45%	24,49%	24,49%	TAK	TAK		
2020	6,21%	5,70%	0,00	5,70%	24,08%	25,35%	25,35%	TAK	TAK		
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	22,33%	25,38%	25,38%	TAK	TAK		
2022	2,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Głino
Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	18 370 554,73	3 455 187,00	6 204 222,65	1 521 760,00	4 682 462,65	4 502 247,65	1 519 185,00	709 350,00	
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	17 391 000,00	2 930 000,00	16 991 492,00	493 582,00	16 497 910,00	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	10 884 906,00	37 238,00	10 847 668,00	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	4 455 000,00	4 000,00	4 451 000,00	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	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	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
 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 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 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 powołanych 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5	12.5.1
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													
2015	3 772 177,65	2 168 915,65	1 103 997,65	1 691 229,40	393 049,40	87 967,40	87 967,40	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 Bednarek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	spłata 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	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 z tytułu utworzonego 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. 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 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 Górnio

Janusz Bednarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI / 124 / 2015
Rady Gminy Górno
z dnia 30 października 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)									
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				40 968 273,00	4 682 462,65	16 497 910,00	10 847 668,00	4 451 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
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 uiczeń - 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				31 225 638,00	3 772 177,65	10 617 320,00	9 447 668,00	3 405 000,00	2 332 500,00
1.1.2.1	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa gminnego placu targowego w Górnie	Urząd Gminy	2015	2017	535 000,00	3 500,00	31 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa hali sportowej w Górnie	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	0,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnie, Krajnie, Skorzeszycach i Wolf 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

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	41 990 880,65
0,00	2 060 580,00
970 000,00	39 930 300,65
970 000,00	31 344 003,65

0,00	799 338,00
0,00	366 190,00
0,00	433 148,00
970 000,00	30 544 665,65
0,00	0,00
0,00	535 000,00
0,00	2 090 000,00
0,00	9 692 668,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
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						
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2018	2 940 000,00	0,00	970 000,00	900 000,00	1 070 000,00	0,00
1.1.2.7	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	337 232,00	209 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	40 000,00	795 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
1.1.2.10	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2017	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	2 100,00	527 900,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyne	Urząd Gminy	2015	2017	1 013 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	290 037,00
0,00	2 940 000,00
0,00	209 875,00

0,00	50 075,65
------	-----------

0,00	3 040 000,00
0,00	40 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	1 030 000,00
0,00	1 013 000,00
0,00	308 028,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

 Janusz Bednarsz

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						
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnó	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na dzikie 1767/2 w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2014	2015	249 282,00	245 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 290 000,00	3 330,00	889 170,00	800 000,00	800 000,00	797 500,00
1.1.2.19	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2017	1 500 000,00	6 250,00	993 750,00	500 000,00	0,00	0,00
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				11 008 877,00	1 705 945,00	6 334 172,00	1 404 000,00	1 050 000,00	4 000,00
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 - Leszczyny Skala	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				9 742 635,00	910 285,00	5 880 590,00	1 400 000,00	1 086 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnó
Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	4 270 000,00
0,00	245 982,00

0,00	3 290 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 646 877,00

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
------	------------

0,00	9 385 635,00
------	--------------

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarsz
 Janusz Bednarsz

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						
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół 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 drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	3 000 000,00	4 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	Urząd Gminy	2013	2015	420 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	280 000,00	2 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2016	600 000,00	26 000,00	407 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa żłobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	840 000,00	3 800,00	834 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odwodnienie w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2015	2016	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Górnio"	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2016	70 000,00	19 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2016	820 000,00	8 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi - Po	Urząd Gminy	2014	2016	1 000 000,00	1 600,00	998 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	659 800,00
0,00	100 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	125 000,00
0,00	280 000,00
0,00	600 000,00
0,00	840 000,00
0,00	315 000,00
0,00	0,00
0,00	44 000,00
0,00	820 000,00
0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
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						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyzny	Urząd Gminy	2015	2016	18 200,00	1 820,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2016	35 800,00	3 580,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2015	2017	517 835,00	17 835,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 030 000,00	2 850,00	1 027 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyzny	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	18 200,00
0,00	35 800,00
0,00	517 835,00
0,00	1 030 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bedmarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górnó 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 Górnó


Janusz Bednarz

