

**Zarządzenie Nr 87 / 2015**  
**Wójta Gminy Górno**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Górno na lata 2016 - 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2016 – 2022 wraz z załącznikami.

**§ 2.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2016 – 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.

**Wójt Gminy**  
*mgr Przemysław Łysak*

**Uchwała Nr .....**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 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 2016 – 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 III/22/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Wójt Gminy**  
**mgr Przemysław Łysak**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Górno  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formula	[1-1]+[1.2]									
2016	45 941 436,00	37 675 970,00	5 980 733,00	20 000,00	3 987 130,00	2 080 000,00	19 563 909,00	7 456 278,00	8 265 466,00	0,00
2017	53 060 278,00	42 725 094,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 997 135,00	9 500 000,00	10 335 184,00	0,00
2018	46 964 006,00	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	3 175 962,00	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	46 065 237,00	44 832 841,00	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
2021	47 563 893,00	46 331 497,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	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]										
2016	46 591 436,00	33 579 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	62 340,94	13 012 056,00	
2017	50 438 708,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	54 167,73	18 716 343,00	
2018	44 169 480,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	11 622 436,00	
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	33 436 763,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00	
2021	44 673 271,00	34 754 459,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00	
2022	45 779 818,00	36 013 686,00	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.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>k</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-650 000,00	3 084 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 145,00	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
2018	2 794 526,00	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
2020	2 933 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 890 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 082,97	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 933 672,00	2 933 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	2 890 622,00	2 890 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 082,97	2 465 082,97	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.

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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	16 653 072,97	0,00	4 096 590,00	4 096 590,00
2017	14 031 502,97	0,00	11 002 729,00	11 002 729,00
2018	11 236 976,97	0,00	11 241 000,00	11 241 000,00
2019	8 289 376,97	0,00	11 739 574,00	11 739 574,00
2020	5 355 704,97	0,00	11 396 088,00	11 396 088,00
2021	2 465 082,97	0,00	11 577 038,00	11 577 038,00
2022	0,00	0,00	10 623 195,97	10 623 195,97

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - (15.1) - (1) - (1) - (2.1.2) - (15.2) / (1) - (15.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	6,28%	5,39%	0,00	5,39%	8,92%	8,68%	TAK	TAK	
2017	6,07%	5,11%	0,00	5,11%	8,23%	7,70%	TAK	TAK	
2018	7,02%	5,96%	0,00	5,96%	11,83%	11,29%	TAK	TAK	
2019	7,54%	6,47%	0,00	6,47%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	
2020	7,02%	6,52%	0,00	6,52%	23,71%	23,71%	TAK	TAK	
2021	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	25,04%	25,04%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	25,18%	25,18%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	17 537 281,00	3 131 805,00	13 058 590,00	796 534,00	12 262 056,00	12 212 056,00	800 000,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	18 753 581,00	37 238,00	18 716 343,00	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	11 626 436,00	4 000,00	11 622 436,00	0,00	8 546 474,00	0,00
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 488,00	3 020 000,00	7 682 013,00	4 000,00	7 678 013,00	0,00	8 891 974,00	0,00
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	18 824 577,00	3 080 000,00	5 694 757,00	0,00	5 694 757,00	0,00	9 694 812,00	0,00
2021	2 890 622,00	2 890 622,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	2 465 082,97	2 465 082,97	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	12.2.1	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
Lp	12.1	12.1.1	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
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	5 968 946,00	5 968 946,00	0,00	0,00	312 952,00	292 952,00	292 952,00
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

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.



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 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:		w tym:		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														
2016	8 163 135,00	5 968 946,00	0,00	2 194 189,00	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.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 794 526,00	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
2020	2 533 672,00	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
2022	980 937,97	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 zaciągniętych 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.). 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 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

**Wójt Gminy**  
mgr Przemysław Łysak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Górno  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 876 584,00	13 058 590,00	18 753 581,00	11 626 436,00	7 682 013,00	5 694 757,00
1.a	- wydatki bieżące				1 394 858,00	796 534,00	37 238,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 481 726,00	12 262 056,00	18 716 343,00	11 622 436,00	7 678 013,00	5 694 757,00
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:				51 667 815,00	8 256 087,00	17 539 581,00	11 622 436,00	7 678 013,00	5 694 757,00
1.1.1	- wydatki bieżące				366 190,00	292 952,00	33 238,00	0,00	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	33 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 301 625,00	7 963 135,00	17 506 343,00	11 622 436,00	7 678 013,00	5 694 757,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 256 343,00	100 000,00	1 500 000,00	656 343,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	3 000 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	Urząd Gminy	2015	2017	535 000,00	31 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2020	25 807 282,00	1 571 585,00	6 286 343,00	6 286 343,00	6 286 343,00	4 714 757,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	56 815 377,00
0,00	841 772,00
0,00	55 973 605,00
0,00	50 790 874,00

0,00	326 190,00
0,00	326 190,00
0,00	50 464 684,00
0,00	2 256 343,00
0,00	2 996 000,00
0,00	531 500,00
0,00	2 090 000,00
0,00	25 145 371,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2019	2 990 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	290 000,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	795 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	205 000,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	527 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	527 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2017	1 013 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja terenu wokół UG Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2015	2020	4 280 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	980 000,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio - Rekreacja	Urząd Gminy	2014	2019	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	96 670,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2018	1 840 000,00	700 000,00	700 000,00	433 750,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 208 769,00</b>	<b>4 802 503,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 990 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	40 000,00

0,00	1 027 150,00
0,00	1 027 900,00
0,00	1 000 000,00
0,00	850 000,00
0,00	4 180 000,00
0,00	1 496 670,00
0,00	1 833 750,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>6 024 503,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 028 668,00	503 582,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnó - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 180 101,00	4 298 921,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnó	Urząd Gminy	2013	2016	570 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	280 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2016	552 466,00	407 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa złołka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	2 000 000,00	1 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odwodnienie w miejscowości Górnó	Urząd Gminy	2015	2016	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2016	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2017	820 000,00	2 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 000 000,00	991 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	515 582,00
0,00	16 000,00
0,00	399 582,00
0,00	100 000,00
0,00	5 508 921,00
0,00	150 000,00
0,00	278 000,00
0,00	407 240,00
0,00	1 996 200,00
0,00	300 000,00
0,00	25 000,00
0,00	812 000,00
0,00	991 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2016	18 200,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2016	35 800,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2015	2017	517 835,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	16 380,00
0,00	32 220,00
0,00	500 000,00

**Wójt Gminy**  
**mgr Przemysław Łysak**





## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2016 - 2022

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2013 – 2014, planu na koniec trzeciego kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie roku 2015, projekt budżetu na rok 2016, 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 2017-2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

Wójt Gminy  
mgr Przemysław Łysak