

w sprawie zmiany 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 (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

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 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI / 168 / 2016

Rady Gminy Górno

z dnia 22 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..]+[1.2]										
2016	55 307 021,10	47 348 611,10	5 980 733,00	20 000,00	4 188 945,00	2 080 000,00	19 563 909,00	16 858 988,10	7 958 410,00	5 199,00	7 953 211,00
2017	53 660 278,00	43 325 094,00	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	10 335 184,00
2018	49 414 632,00	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	5 626 588,00	0,00	5 626 588,00
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	100 000,00
2020	46 065 237,00	44 832 841,00	7 485 765,00	25 525,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	9 850 000,00	1 232 396,00	0,00	1 232 396,00
2021	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	1 232 396,00
2022	48 144 900,97	46 536 881,97	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	1 608 019,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 Górno
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	57 387 021,10	43 508 956,10	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	62 340,94	13 878 065,00			
2017	51 038 708,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	54 167,73	19 316 343,00			
2018	46 620 106,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	14 073 062,00			
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	44 780 875,00	34 862 063,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00			
2022	46 482 159,97	36 716 027,97	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 Górnio
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]								
2016	-2 080 000,00	4 514 145,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	2 884 145,00	450 000,00	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	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 662 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jadwiga 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 783 018,00	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 662 741,00	1 662 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3)
2016	15 745 976,25	0,00	3 839 655,00	5 469 655,00
2017	13 121 557,00	0,00	11 602 729,00	11 602 729,00
2018	10 327 031,00	0,00	11 241 000,00	11 241 000,00
2019	7 379 431,00	0,00	11 739 574,00	11 739 574,00
2020	4 445 759,00	0,00	11 396 088,00	11 396 088,00
2021	1 662 741,00	0,00	11 469 434,00	11 469 434,00
2022	0,00	0,00	9 820 854,00	9 820 854,00

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 Bednarsz

		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 z art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, tzn. uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz podatków, do ustaleniu, w danym roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego pełniejszy 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 ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego pełniejszy rok 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 związku samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.10] + [02.11] + [02.12] + [02.13] + [02.14] + [02.15] + [02.16] + [02.17] + [02.18] + [02.19] + [02.20] + [02.21] + [02.22] + [02.23] + [02.24] + [02.25] + [02.26] + [02.27] + [02.28] + [02.29] + [02.30] + [02.31] + [02.32] + [02.33] + [02.34] + [02.35] + [02.36] + [02.37] + [02.38] + [02.39] + [02.40] + [02.41] + [02.42] + [02.43] + [02.44] + [02.45] + [02.46] + [02.47] + [02.48] + [02.49] + [02.50] + [02.51] + [02.52] + [02.53] + [02.54] + [02.55] + [02.56] + [02.57] + [02.58] + [02.59] + [02.60] + [02.61] + [02.62] + [02.63] + [02.64] + [02.65] + [02.66] + [02.67] + [02.68] + [02.69] + [02.70] + [02.71] + [02.72] + [02.73] + [02.74] + [02.75] + [02.76] + [02.77] + [02.78] + [02.79] + [02.80] + [02.81] + [02.82] + [02.83] + [02.84] + [02.85] + [02.86] + [02.87] + [02.88] + [02.89] + [02.90] + [02.91] + [02.92] + [02.93] + [02.94] + [02.95] + [02.96] + [02.97] + [02.98] + [02.99] + [03.00]}{[1]}$	0,00	$\frac{[02.10] + [02.11] + [02.12] + [02.13] + [02.14] + [02.15] + [02.16] + [02.17] + [02.18] + [02.19] + [02.20] + [02.21] + [02.22] + [02.23] + [02.24] + [02.25] + [02.26] + [02.27] + [02.28] + [02.29] + [02.30] + [02.31] + [02.32] + [02.33] + [02.34] + [02.35] + [02.36] + [02.37] + [02.38] + [02.39] + [02.40] + [02.41] + [02.42] + [02.43] + [02.44] + [02.45] + [02.46] + [02.47] + [02.48] + [02.49] + [02.50] + [02.51] + [02.52] + [02.53] + [02.54] + [02.55] + [02.56] + [02.57] + [02.58] + [02.59] + [02.60] + [02.61] + [02.62] + [02.63] + [02.64] + [02.65] + [02.66] + [02.67] + [02.68] + [02.69] + [02.70] + [02.71] + [02.72] + [02.73] + [02.74] + [02.75] + [02.76] + [02.77] + [02.78] + [02.79] + [02.80] + [02.81] + [02.82] + [02.83] + [02.84] + [02.85] + [02.86] + [02.87] + [02.88] + [02.89] + [02.90] + [02.91] + [02.92] + [02.93] + [02.94] + [02.95] + [02.96] + [02.97] + [02.98] + [02.99] + [03.00]}{[1]}$	$\frac{([1] - [15] + [16] + [21] - [22]) / ([1] - [15] + [16])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2016	5,20%	4,46%	0,00	4,46%	6,95%	8,68%	10,92%	TAK	TAK		
2017	6,00%	5,05%	0,00	5,05%	21,62%	7,58%	9,82%	TAK	TAK		
2018	6,67%	5,67%	0,00	5,67%	22,75%	11,46%	13,71%	TAK	TAK		
2019	7,54%	6,47%	0,00	6,47%	26,45%	17,11%	17,11%	TAK	TAK		
2020	7,02%	6,52%	0,00	6,52%	24,74%	23,61%	23,61%	TAK	TAK		
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	24,11%	24,65%	24,65%	TAK	TAK		
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	20,40%	25,10%	25,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:												
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
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	17 626 066,00	3 130 630,00	12 616 564,00	796 534,00	11 820 030,00	11 770 030,00	990 500,00	1 100 000,00				
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	19 353 581,00	37 238,00	19 316 343,00	6 927 668,00	12 388 675,00	0,00				
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	14 077 062,00	4 000,00	14 073 062,00	0,00	14 073 062,00	0,00				
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	7 762 013,00	4 000,00	7 758 013,00	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	2 783 018,00	2 783 018,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00				
2022	1 662 741,00	1 662 741,00	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00				

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Gómo
Beata
Jankusz Becharz

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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Formuła	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2016	0,00		0,00	0,00	5 633 621,00	5 633 521,00	0,00	312 952,00	292 962,00	292 952,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Behnarz

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła														
2016	7 605 359,00	5 633 521,00	0,00	1 991 838,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Gómmo
Janusz Bednarski
 Janusz Bednarski

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 434 145,00	729,47	2 119,78	294,46	1 825,32	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	0,00	729,47	0,00	729,47	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	1 583 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 objęła 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 wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI / 168 / 2016
Rady Gminy Górno
z dnia 22 marca 2016 r.

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)				62 223 749,00	12 616 564,00	19 353 581,00	14 077 062,00	7 762 013,00	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				60 828 891,00	11 820 030,00	19 316 343,00	14 073 062,00	7 758 013,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				54 637 815,00	7 698 311,00	18 539 581,00	14 073 062,00	7 758 013,00	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 uczeń - 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				54 271 625,00	7 405 359,00	18 506 343,00	14 073 062,00	7 758 013,00	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. Skorzyszce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzyszce, Wola Jachowa, Radlin - 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	6 286 343,00

Janausz Beltarz

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	34 358 606,00
0,00	841 772,00
0,00	33 516 834,00
0,00	28 618 353,00

0,00	326 190,00
0,00	326 190,00
0,00	28 292 163,00
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	-0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Jacek Bednarz

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	820 000,00	900 000,00	900 000,00	370 000,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	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 drogi gminnej nr 325022T Podnachoćce - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2018	1 500 000,00	20 874,00	500 000,00	979 126,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 500 000,00	28 500,00	1 000 000,00	1 471 500,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzyszce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	527 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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
1.1.2.13	Rewitalizacja na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
0,00
Jankisz Beata

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

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	2 500 000,00
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
0,00	0,00
0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

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						
1.2.2	- 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				7 585 934,00	4 918 253,00	814 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
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				6 557 266,00	4 414 671,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2014	2016	695 000,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnó	Urząd Gminy	2013	2016	690 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	280 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Krajinie	Urząd Gminy	2013	2016	552 466,00	407 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ziółka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	2 000 000,00	1 996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górnó	Urząd Gminy	2015	2016	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajinó	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnó

Jankusz Bednarski
Jankusz Bednarski

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	5 740 253,00
0,00	515 582,00
0,00	16 000,00
0,00	399 582,00
0,00	100 000,00
0,00	5 224 671,00
0,00	15 750,00
0,00	270 000,00
0,00	278 000,00
0,00	407 240,00
0,00	1 996 200,00
0,00	300 000,00
0,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Jankusz Biednarz

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 0008781T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2017	820 000,00	2 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	25 000,00
0,00	812 000,00
0,00	991 881,00

0,00	16 380,00
0,00	32 220,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarek

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 rok oraz aktualizacją wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2022.

W wyniku zmian w budżecie na 2016 rok zwiększony do kwoty 2.080.000,00 zł deficyt budżetu zostanie pokryty z:

1. kredytów w kwocie - 450.000,00 zł
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.630.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz