

**UCHWAŁA NR XVII / 174 / 2016**

**RADY GMINY GÓRNO**

**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

**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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII / 174 / 2016  
Rady Gminy Górno  
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
							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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
1	[1.1]+[1.2]						1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Formuła													
2016	55 260 586,10	47 187 613,10	6 004 340,00	20 000,00	4 200 957,00	2 080 000,00	2 080 000,00	19 263 948,00	16 969 632,10	8 072 973,00	5 199,00	8 067 774,00	
2017	53 660 278,00	43 325 094,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	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	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	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	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	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	3 000 000,00	22 078 453,00	10 150 000,00	1 608 019,00	0,00	1 608 019,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

*Janusz Bednarek*  
Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
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					
Lp	2	2.1	2.1.1										
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	57 340 586,10	43 382 633,10	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	62 340,94	13 957 953,00				
2017	51 038 708,00	31 722 365,00	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	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	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	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	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	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 Górno  
*Janusz Bednarz*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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  
*Janusz Bednarek*

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy		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
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	2 783 018,00	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		

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 Bedmarz

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	15 743 127,00	0,00	3 804 980,00	5 434 980,00
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 Bełmarz*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związków 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 związków 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / 11}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.3.1) + (1.3.1.1) + (1.3.1.1.1)}{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (1.3.1) + (1.3.1.1) + (1.3.1.1.1)}$	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%	4,47%	0,00	4,47%	6,89%	8,68%	TAK	TAK	
2017	6,00%	5,05%	0,00	5,05%	7,56%	9,80%	TAK	TAK	
2018	6,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,44%	13,69%	TAK	TAK	
2019	7,54%	6,47%	0,00	6,47%	22,75%	17,09%	TAK	TAK	
2020	7,02%	6,52%	0,00	6,52%	26,45%	17,09%	TAK	TAK	
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	24,74%	23,61%	TAK	TAK	
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	24,1%	24,65%	TAK	TAK	
					20,40%	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. Idenyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Jadwiga Belmarz*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	17 329 094,00	3 153 149,00	12 624 627,00	796 534,00	11 828 093,00	11 722 490,00	1 052 603,00	1 105 000,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	19 297 978,00	37 238,00	19 260 740,00	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 Górnio  
*Janusz Bednarz*  
 Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikających 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 294,00	5 712 294,00	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	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

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  
*Jadwiga Bednarz*  
 Jadwiga Bednarz

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2016	7 660 962,00	5 689 124,00	0,00	1 991 838,00	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
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
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
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
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
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

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  
*J. Bednarz*  
 Jacek Bednarz

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:	Wyszczególnienie
Formula											
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Janusz Behnusz*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	2 849,25	294,46	2 554,79	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	1 583 018,00	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 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych, 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 Górnica

*Janusz Bednarz*  
Janusz Bednarz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII / 174 / 2016  
Rady Gminy Górnio  
z dnia 26 kwietnia 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)				62 176 209,00	12 624 627,00	19 297 978,00	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				60 781 351,00	11 828 093,00	19 260 740,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 637 815,00	7 753 914,00	18 483 978,00	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 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				54 271 625,00	7 460 962,00	18 450 740,00	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. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, 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	4 714 757,00

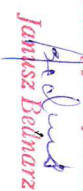
Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Janusz Bednarek*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	34 311 066,00
0,00	841 772,00
0,00	33 469 294,00
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 Górnó


  
 Jacek Bednarek



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 32.5022T Podmachocice - 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 terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	850 000,00	105 603,00	744 397,00	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	<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	<b>- wydatki bieżące</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>

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

*Jankusz Bednarek*

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				7 538 394,00	814 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 028 668,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - 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				6 509 726,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywnieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół 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 Górnio	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 Krajnie	Urząd Gminy	2013	2016	552 466,00	407 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka 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 Górnio	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 Krajno	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	5 692 713,00
0,00	515 582,00
0,00	16 000,00
0,00	399 582,00
0,00	100 000,00
0,00	5 177 131,00
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  
*Janusz Bednarz*  
 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						
1.3.2.8	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 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
1.3.2.10	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	952 460,00	944 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyzny	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 Górnio  
*Janusz Bednarz*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	25 000,00
0,00	812 000,00
0,00	944 341,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Jawisz Będmurcz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII / 174 / 2016  
Rady Gminy Górno  
z dnia 26 kwietnia 2016r.

## **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.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

  
Janusz Bednarz

