

**UCHWAŁA NR XXIII / 214 / 2016**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
**z dnia 27 września 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII / 214 / 2016  
Rady Gminy Górnio  
z dnia 27 września 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)				63 520 179,50	13 064 432,00	21 188 386,00	13 097 936,00	7 762 013,00	5 694 757,00
1.a	- wydatki bieżące				2 324 858,00	951 534,00	812 238,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 195 321,50	12 112 898,00	20 376 148,00	13 093 936,00	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:				55 192 042,50	8 363 576,00	19 409 386,00	13 093 936,00	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				54 825 852,50	19 376 148,00	13 093 936,00	7 758 013,00
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	573 543,00	70 043,00	503 500,00	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	59 407 448,27
0,00	1 134 553,46
0,00	58 272 894,81
0,00	53 589 716,00

0,00	243 553,46
0,00	243 553,46
0,00	53 346 162,54
0,00	2 256 343,00
0,00	2 987 060,00
0,00	573 543,00
0,00	2 090 000,00
0,00	24 616 082,96

zewodniczący 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						
1.1.2.6	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 cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2015	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radoszowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2017	1 091 379,50	589 596,00	500 000,00	0,00	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 Skorzeszyce	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	809 500,00	50 000,00	759 500,00	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 przestrzeni publicznej na działkach nr 64, 65/1 i 66 w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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
1.1.2.18	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych	Urząd Gminy	2016	2017	909 805,00	13 000,00	896 805,00	0,00	0,00	0,00

0,00  
 Techniczny Rady Gminy Górnio  
 Józef Bednarz

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 990 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	40 000,00
0,00	1 068 722,90

0,00	2 472 925,00
0,00	1 010 050,00
0,00	1 000 000,00
0,00	809 500,00
0,00	4 165 011,43
0,00	55 000,00
0,00	1 468 369,25
0,00	1 833 750,00
0,00	909 805,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Janusz Bednarek*  
Janusz 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 328 137,00	1 779 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 958 668,00	779 000,00	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	2017	1 592 668,00	504 582,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 369 469,00	4 042 274,00	1 000 000,00	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 Górnio	Urząd Gminy	2013	2016	790 800,00	370 000,00	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 złobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2017	2 000 000,00	1 906 200,00	90 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


  
Janusz Bednarek

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 817 732,27
0,00	891 000,00
0,00	16 000,00
0,00	625 000,00
0,00	250 000,00
0,00	4 926 732,27
0,00	15 750,00
0,00	266 130,27
0,00	278 000,00
0,00	407 240,00
0,00	1 992 400,00
0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

  
Janusz 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						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajno	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	617 603,00	609 484,00	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	2017	46 380,00	16 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2017	102 220,00	32 220,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	72 128,00

0,00	25 000,00
0,00	812 000,00
0,00	609 484,00

0,00	46 380,00
0,00	102 220,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Jacek Bednarski*  
Jacek Bednarski

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXIII / 214 / 2016**  
**Rady Gminy Górnio**  
**z dnia 27 września 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	57 383 380,87	49 249 671,87	6 004 340,00	20 000,00	4 501 929,00	2 080 000,00	19 279 948,00	18 661 693,87	8 133 709,00	5 199,00	8 133 709,00
2017	54 720 083,00	43 448 797,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 997 135,00	9 500 000,00	11 271 286,00	0,00	11 271 286,00
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Janusz Bednarz*  
 Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2016	60 753 048,87	46 247 616,87	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	62 340,94	14 505 432,00
2017	52 098 513,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	54 167,73	20 376 148,00
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) Ww pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Jankisz Bednarz*  
 Jankisz Bednarz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-3 369 668,00	5 803 813,00	0,00	0,00	2 919 668,00	2 919 668,00	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.

Prezident Rady Gminy Górnio  
*Janusz Bednarz*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[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

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 Bednarek*  
 Janusz Bednarek

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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 743 127,00	0,00	3 002 065,00	5 921 723,00
2017	13 121 557,00	0,00	11 726 432,00	11 726 432,00
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) Skonygowanie 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  
*Andrzej*  
*Janusz Bednarz*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgłnlenle	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez wyłączeń, zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zniętych w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zniętych w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zniętych w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniętych w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zniętych w ramach budżetu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wszeźcęgłnlenle	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (2.1.3.1 + 12.1.3.1) / (2.1.1 + 12.1.3.1)$		$(2.1.1 + 12.1.3.1) + (2.1.3.1 + 12.1.3.1) / (2.1.1 + 12.1.3.1)$	$(11.1 + 12.1.1 + 12.1.1 + 12.1.1) / (11.1 + 12.1.1 + 12.1.1 + 12.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	5,01%	4,30%	0,00	4,30%	5,24%	8,68%	10,93%	TAK	TAK
2017	5,89%	4,95%	0,00	4,95%	21,43%	7,01%	9,25%	TAK	TAK
2018	6,67%	5,67%	0,00	5,67%	22,75%	10,83%	13,08%	TAK	TAK
2019	7,54%	6,47%	0,00	6,47%	26,45%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2020	7,02%	6,52%	0,00	6,52%	24,74%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	24,11%	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2022	3,55%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górno  
*Andrzej*  
*Janisz Bednarz*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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 kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						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	17 474 451,00	3 251 071,00	13 064 432,00	951 534,00	12 112 898,00	12 004 898,00	1 378 000,00	1 105 000,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 980 000,00	21 188 386,00	812 238,00	20 376 148,00	20 262 445,00	0,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	13 097 936,00	4 000,00	13 093 936,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2016	0,00	0,00	6 006 287,00	6 006 287,00	0,00	374 736,00	340 215,00	292 952,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 Bednarek*  
 Janusz Bednarek

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z realizacją 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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	8 270 624,00	6 006 287,00	0,00	2 264 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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  
*Aleksander*  
*Janusz Bednarz*

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i pasywna część w związku z 2011 r. i powoli na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu Gminy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio  
*Aleksander Janusz Bednarek*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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 splaty 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

*Janusz Bednarz*  
Janusz Bednarz



## **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 3.369.668,00 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 - 2.919.668,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

*Janusz Bednarz*  
Janusz Bednarz

