

Zarządzenie Nr 105 / 2016  
Wójta Gminy Górno  
z dnia 15 listopada 2016 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Górno na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Górno zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Gminy Górno projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2017 – 2024 wraz z załącznikami.

**§ 2.**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górno na lata 2017 – 2024 wraz z załącznikami podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@.

**§ 3.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy  
*mgr Przemysław Łysak*





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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2024**

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.814) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2024 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
    - na obsługę długu,
    - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
    - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
  2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku ;
  3. wynik budżetu Gminy;
  4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
  5. przychody i rozchody budżetu Gminy,
  6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
- stanowiącą załącznik Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2017 – 2024 stanowią załącznik nr 3.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XIV/146/2016 Rady Gminy Górno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2022.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Wójt Gminy  
  
mgr Przemysław Łysak



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																			
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2017	62 760 651,00	51 847 220,00	6 756 168,00	10 000,00	3 886 400,00	2 000 000,00	20 444 842,00	20 168 290,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00	0,00	10 913 431,00
2018	61 221 292,00	52 365 692,00	6 823 729,00	11 000,00	4 150 000,00	2 350 000,00	20 397 078,00	20 370 000,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00	0,00	8 855 600,00
2019	59 513 150,00	52 889 350,00	6 891 500,00	11 500,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	20 573 700,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00	0,00	6 623 800,00
2020	58 488 242,00	53 618 242,00	6 960 886,00	12 000,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	20 779 500,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
2021	59 412 425,00	54 452 425,00	7 030 495,00	13 000,00	4 600 000,00	2 860 000,00	21 645 542,00	20 987 500,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
2022	60 374 500,00	55 491 500,00	7 100 800,00	14 000,00	4 760 000,00	3 000 000,00	22 078 453,00	21 200 000,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00
2023	60 421 415,00	57 036 415,00	7 171 808,00	15 000,00	4 855 000,00	3 200 000,00	22 299 234,00	21 410 000,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00
2024	61 086 779,00	58 086 779,00	7 243 526,00	16 000,00	4 960 000,00	3 400 000,00	22 522 230,00	21 625 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2				w tym:		
									2.1.1.1	2.1.3.1	
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}										
2017	64 460 651,00	47 180 502,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	54 167,73	17 280 149,00	
2018	58 426 766,00	40 715 680,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	17 711 086,00	
2019	56 565 550,00	43 318 037,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	17 494,77	13 247 513,00	
2020	55 534 570,00	45 839 758,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00	
2021	56 429 407,00	46 510 595,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00	
2022	57 511 759,00	47 745 627,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00	
2023	58 021 415,00	51 251 415,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 770 000,00	
2024	60 565 209,00	54 365 209,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2017	-1 700 000,00	4 321 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 570,00	1 700 000,00	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	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 862 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	521 570,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	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 x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	2 983 018,00	2 983 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 862 741,00	2 862 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	521 570,00	521 570,00	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 prychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia której mowa w art. 242 ustawy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
Formuła					
2017	17 443 127,00	0,00	4 666 718,00	4 666 718,00	
2018	14 648 601,00	0,00	11 650 012,00	11 650 012,00	
2019	11 701 001,00	0,00	9 571 313,00	9 571 313,00	
2020	8 767 329,00	0,00	7 778 484,00	7 778 484,00	
2021	5 784 311,00	0,00	7 941 830,00	7 941 830,00	
2022	2 921 570,00	0,00	7 745 873,00	7 745 873,00	
2023	521 570,00	0,00	5 785 000,00	5 785 000,00	
2024	0,00	0,00	3 721 570,00	3 721 570,00	

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do których danej roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających 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 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy				
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do których danej roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik x średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających 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 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy				
Formula												
2017	4,81%	4,00%	4,00%	7,44%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 9,25%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 9,06%	TAK	TAK				
2018	5,38%	4,57%	0,00	19,03%	8,41%	8,22%	TAK	TAK				
2019	5,62%	4,83%	0,00	16,08%	10,57%	10,38%	TAK	TAK				
2020	5,53%	5,14%	0,00	13,30%	14,18%	14,18%	TAK	TAK				
2021	5,44%	5,44%	0,00	13,37%	16,14%	16,14%	TAK	TAK				
2022	5,07%	5,07%	0,00	12,83%	14,25%	14,25%	TAK	TAK				
2023	4,22%	4,22%	0,00	9,57%	13,17%	13,17%	TAK	TAK				
2024	0,94%	0,94%	0,00	6,09%	11,92%	11,92%	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.

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	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	18 192 310,00	3 247 311,00	17 584 311,00	934 162,00	16 650 149,00	16 650 149,00	630 000,00	0,00	
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	18 374 233,00	3 000 000,00	17 715 086,00	4 000,00	17 711 086,00	17 711 086,00	0,00	0,00	
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	13 251 513,00	4 000,00	13 247 513,00	13 247 513,00	0,00	0,00	
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	18 640 000,00	3 080 000,00	6 774 757,00	0,00	6 774 757,00	6 774 757,00	2 920 055,00	0,00	
2021	2 983 018,00	2 983 018,00	18 826 500,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00	
2022	2 862 741,00	2 862 741,00	19 015 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	19 205 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00	
2024	521 570,00	521 570,00	19 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie p		tów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któr		owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki 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
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
Formuła									
2017	140 162,00	139 217,00	0,00	7 974 231,00	7 974 231,00	1 532 354,00	160 162,00	139 217,00	139 217,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		
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											
2017	11 013 149,00	7 974 231,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 pu	
										W tym:	ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost											
Spadek											
Formuła											
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Danina						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	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
Formula							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

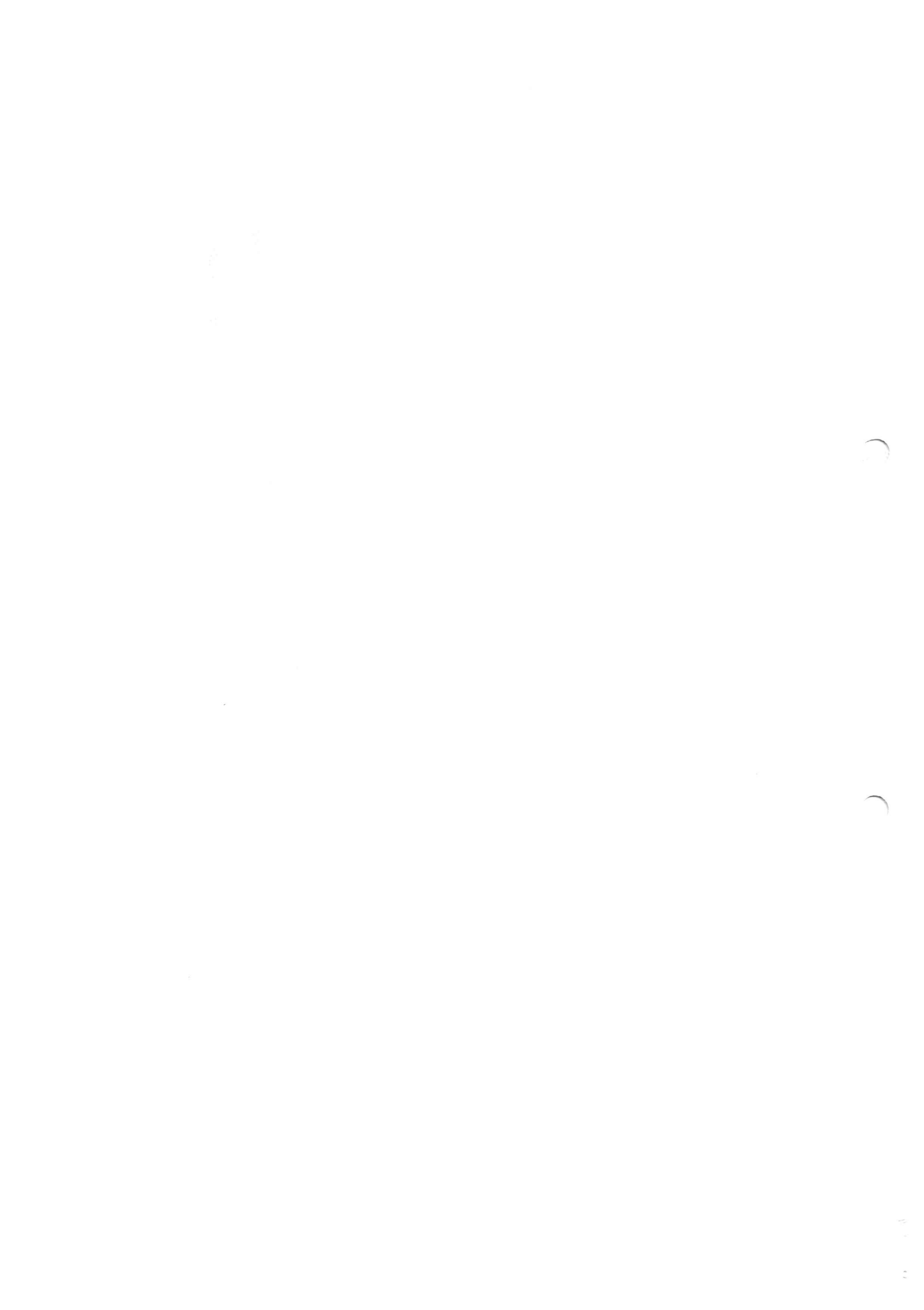
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wójt Gminy  
mgr Przemysław Lysak





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 888 557,00	17 584 311,00	17 715 086,00	13 251 513,00	6 774 757,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 523 936,00	934 162,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 364 621,00	16 650 149,00	17 711 086,00	13 247 513,00	6 774 757,00	0,00
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:				52 780 363,00	11 153 311,00	14 602 436,00	13 247 513,00	6 774 757,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				465 268,00	140 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uciech - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	111 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2			2016	2017						
1.1.2	4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku				52 315 095,00	11 013 149,00	14 602 436,00	13 247 513,00	6 774 757,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin				2 214 343,00	100 000,00	1 256 343,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie - Poprawa jakości dróg gminnych				3 000 000,00	500 000,00	1 046 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa gminnego placu targowego w Górnie				573 543,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górno, Górno Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska				28 342 472,00	4 467 843,00	6 286 343,00	8 104 843,00	4 714 757,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	56 959 167,00
0,00	942 162,00
0,00	56 017 005,00
0,00	47 596 517,00

0,00	140 162,00
0,00	111 054,00
0,00	29 108,00
0,00	47 456 355,00
0,00	2 156 343,00
0,00	2 992 000,00
0,00	503 500,00
0,00	25 392 286,00



Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 980 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	100 000,00

0,00	1 009 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	3 335 000,00
0,00	823 000,00
0,00	1 461 670,00
0,00	1 793 750,00
0,00	909 806,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 108 194,00</b>	<b>6 431 000,00</b>	<b>3 112 650,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 058 668,00</b>	<b>794 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	1 592 668,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2017	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 049 526,00</b>	<b>5 637 000,00</b>	<b>3 108 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2017	890 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Krajnie	Urząd Gminy	2013	2017	549 226,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 000 000,00	1 872 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górno	Urząd Gminy	2015	2017	315 000,00	292 500,00	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	2017	65 000,00	5 000,00	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	2018	820 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyzny	Urząd Gminy	2015	2017	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2017	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	9 362 650,00
0,00	802 000,00
0,00	12 000,00
0,00	540 000,00
0,00	250 000,00
0,00	8 560 650,00
0,00	100 000,00
0,00	400 000,00
0,00	1 962 000,00
0,00	292 500,00
0,00	5 000,00
0,00	810 000,00
0,00	45 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2018	2 090 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 810/42, 810/41, 810/2, 249/5, 802/7, 802/2, 810/26 w miejscowości Leszczyzny	GÓRNO	2016	2017	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2018	2 500 000,00	1 250 000,00	1 218 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnio - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	GÓRNO	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja terenu Gminy Górnio	Urząd Gminy	2016	2017	179 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	GÓRNO	2016	2017	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górnio	GÓRNO	2016	2017	250 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	2 000 000,00
0,00	88 000,00

0,00	2 468 650,00
0,00	100 000,00
0,00	159 500,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00

Wojt Gąliny

mgr Przemysław Łysak



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2017 - 2024

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2014 – 2015, planu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, przewidywane wykonanie roku 2016, projekt budżetu na rok 2017, przyjętych do realizacji inwestycyjnych w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

- przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
- w horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
- wzrost dochodów bieżących będzie wynosił 1-2% rocznie,
- nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na następujących założeniach:

- samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
- wzrost wynagrodzeń około 1%
- wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających zmniejszenie skali zadłużenia,
- poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
- realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

- wykazana w latach 2018-2024 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

Wójt Gminy  
*mgr Przemysław Łysak*

