

Uchwała Nr XXIX / 266 / 2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 17 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany 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

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 2017 - 2024 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 Beńnarz
Janusz Beńnarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/266/2017
Rady Gminy Górno
z dnia 17 lutego 2017 roku

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)				72 990 676,00	17 944 952,00	23 120 126,00	14 761 513,00	7 774 757,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 727 555,00	1 125 803,00	101 540,00	4 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 263 121,00	16 819 149,00	23 018 586,00	14 757 513,00	7 774 757,00	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:				59 606 208,00	11 573 952,00	18 827 476,00	14 257 513,00	7 774 757,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				668 887,00	381 803,00	47 540,00	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	166 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku	Zespół Szkół w Woli Jachowej	2016	2017	87 043,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza i umiejętności kliczem do sukcesu - edukacyjny	Zespół Szkół w Bęczkowie	2016	2018	215 654,00	168 114,00	47 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 937 321,00	11 192 149,00	18 779 936,00	14 257 513,00	7 774 757,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2019	2 256 343,00	157 000,00	1 256 343,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2019	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 Górnio	Urząd Gminy	2015	2018	573 543,00	200 000,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksandra Janusz Bezdarz

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	63 527 821,00
0,00	1 157 816,00
0,00	62 370 005,00
0,00	52 360 171,00

0,00	355 816,00
0,00	111 054,00
0,00	29 108,00
0,00	215 654,00
0,00	52 004 355,00
0,00	2 213 343,00
0,00	2 992 000,00
0,00	503 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio



Janusz Bednarz

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						
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2020	28 342 472,00	3 467 843,00	6 286 343,00	8 104 843,00	5 714 757,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2020	2 990 000,00	100 000,00	900 000,00	900 000,00	1 080 000,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmąchoćnice - Radostowa - Bęczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	Urząd Gminy	2015	2017	707 431,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2018	1 031 500,00	509 000,00	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 Leszczyń	Urząd Gminy	2015	2018	1 019 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	Urząd Gminy	2015	2020	4 280 000,00	1 000 000,00	555 000,00	800 000,00	980 000,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr 64, 65/1 i 66 w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2016	2018	855 000,00	49 000,00	774 000,00	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	600 000,00	765 000,00	96 670,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyń - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	1 840 000,00	700 000,00	993 750,00	100 000,00	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	922 806,00	909 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio



Jantusz Bednarz

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	23 573 786,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio



Janusz Bednarski

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						
1.1.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodzienie) -	Urząd Gminy	2017	2019	5 010 000,00	500 000,00	3 500 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa studni głębinowej w Krajinie -	Urząd Gminy	2013	2017	889 226,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Odnawialne źródła energii -	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rewitalizacja terenu Gminy Górnio -	Urząd Gminy	2016	2017	179 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 384 468,00	6 371 000,00	4 292 650,00	504 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 058 668,00	744 000,00	54 000,00	4 000,00	0,00	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	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	2018	450 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 325 800,00	5 627 000,00	4 238 650,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	Urząd Gminy	2013	2017	890 800,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ziółka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2018	2 870 000,00	2 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Grzegorz Janasz Bednarczyk

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						
1.3.2.6	Odwodnienie w miejscowości Górnio	Urząd Gminy	2015	2017	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach 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	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 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	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 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
1.3.2.13	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2018	2 090 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnio	GÓRNO	2016	2017	35 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górnio	GÓRNO	2016	2018	315 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	5 000,00
0,00	810 000,00
0,00	45 000,00

0,00	100 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	88 000,00

0,00	2 468 650,00
0,00	100 000,00
0,00	34 000,00
0,00	235 000,00
0,00	1 070 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Baniusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/266/2017
Rady Gminy Górnio
z dnia 17 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	62 755 307,00	52 496 925,00	6 756 168,00	10 000,00	4 163 900,00	2 090 000,00	20 640 887,00	20 327 650,00	10 258 382,00	0,00	10 258 382,00						
2018	66 598 792,00	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	14 233 100,00	0,00	14 233 100,00						
2019	61 023 150,00	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	8 133 800,00	0,00	8 133 800,00						
2020	58 468 242,00	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						
2021	59 212 425,00	54 252 425,00	7 030 495,00	13 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	21 645 542,00	20 987 500,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00						
2022	59 090 355,00	54 207 355,00	7 050 800,00	14 000,00	4 560 000,00	2 800 000,00	21 778 453,00	20 800 000,00	4 883 000,00	0,00	4 883 000,00						
2023	59 221 415,00	55 836 415,00	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						
2024	61 186 779,00	58 186 779,00	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						

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	65 455 307,00	48 131 158,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	54 167,73	17 324 149,00		
2018	63 804 286,00	40 715 680,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	23 088 586,00		
2019	58 075 550,00	43 318 037,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	17 494,77	14 757 513,00		
2020	55 534 570,00	45 839 758,00	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	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	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	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	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1			4.2		4.2.1
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	-2 700 000,00	5 321 570,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 621 570,00	2 000 000,00	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	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 570,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bełmierz
Janusz Bełmierz

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 ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
				wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w art. 243 ust. 3 ustawy x	w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [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	2 783 018,00	2 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 596,00	1 578 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 570,00	621 570,00	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 przychodowych.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarsz
 Janusz Bednarsz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	14 858 982,00	0,00	4 365 767,00	5 065 767,00
2018	12 064 456,00	0,00	11 650 012,00	11 650 012,00
2019	9 116 856,00	0,00	9 571 313,00	9 571 313,00
2020	6 183 184,00	0,00	7 778 484,00	7 778 484,00
2021	3 400 166,00	0,00	7 741 830,00	7 741 830,00
2022	1 821 570,00	0,00	6 461 728,00	6 461 728,00
2023	621 570,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2024	0,00	0,00	3 821 570,00	3 821 570,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 Bednarz
Janusz Bednarz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uśrednionego 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 związanych z wydatkami budżetowymi, uśrednionego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uśrednionego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozę (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 związkowych 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 związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.11 + 12.3.11 + 5.11) / 11$		$(2.1.11 + 12.3.11 + 5.11 + 12.3.12) / (11 + 12.3.12)$	$(11.11 + 15.11 + 14.21 + 12.12 + 14.22) / (11 + 15.11)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	4,81%	0,00	4,00%	6,96%	9,25%	8,73%	TAK	TAK	
2018	4,95%	4,20%	4,20%	17,49%	8,25%	7,73%	TAK	TAK	
2019	5,49%	4,71%	4,71%	15,68%	9,90%	9,38%	TAK	TAK	
2020	5,53%	5,14%	5,14%	13,30%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2021	5,12%	5,12%	0,00	13,07%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2022	3,01%	3,01%	0,00	10,94%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	
2023	2,28%	2,28%	0,00	7,74%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2024	1,10%	1,10%	0,00	6,25%	10,58%	10,58%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	0,00	18 217 469,00	3 252 211,00	17 944 952,00	1 125 803,00	16 819 149,00	16 749 149,00	575 000,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	2 794 526,00	18 374 233,00	3 000 000,00	23 120 126,00	101 540,00	23 018 586,00	23 018 586,00	70 000,00	0,00
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	14 761 513,00	4 000,00	14 757 513,00	14 757 513,00	0,00	0,00
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	2 933 672,00	18 640 000,00	3 080 000,00	7 774 757,00	0,00	7 774 757,00	6 774 757,00	2 920 055,00	0,00
2021	2 783 018,00	2 783 018,00	2 783 018,00	18 826 500,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	1 578 596,00	1 578 596,00	1 578 596,00	19 015 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	19 205 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	0,00
2024	621 570,00	621 570,00	621 570,00	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 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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	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 ⁽¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2017	299 522,00	290 026,00	290 026,00	8 549 614,00	7 705 093,00	2 042 354,00	401 803,00	372 676,00					372 676,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 540,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarski
 Janusz Bednarski

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	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	w tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	11 192 149,00	8 280 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 827 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 257 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 774 757,00	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
2023	0,00	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	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

Jacek 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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

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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jacek Bednarski
 Jacek Bednarski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata 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 x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Formuła									
	2017	2 621 570,00	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
	2019	2 947 600,00	0,00	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	0,00
	2021	1 583 018,00	0,00	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	0,00
	2023	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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX / 266 / 2017
Rady Gminy Górno
z dnia 17 lutego 2017r.

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

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2017 rok oraz aktualizacją wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2024.

W wyniku zmian w budżecie na 2017 rok zwiększony do kwoty 2.000.000,00 zł deficyt budżetu zostanie pokryty z:

1. kredytów w kwocie - 2.000.000,00 zł
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 700.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno


Janusz Bednarz

