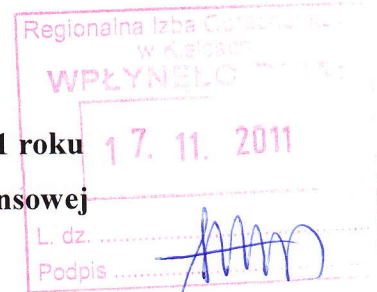


Zarządzenie Nr 116/2011
Wójta Gminy Górno z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2011 - 2022



Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Górnio Nr XLVI/2367/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzić zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2011 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
mgr Przemysław Łysak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem, 1	dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2a		związane z funkcjonowaniem organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c		w tym:	
				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 2	ze sprzedaży majątku 1c				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169suufp 2d	2e
2011	37 951 846,00	34 004 987,00	3 946 859,00	15 119 354,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 713,00	
2012	33 105 158,00	32 314 084,00	792 074,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 293,00	
2013	38 719 830,00	35 219 830,00	3 500 000,00	15 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	113 830,00	
2014	39 090 000,00	35 590 000,00	3 500 000,00	15 150 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	39 563 000,00	35 563 000,00	4 000 000,00	15 300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	39 555 000,00	35 556 000,00	4 000 000,00	15 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	39 564 000,00	36 064 000,00	3 500 000,00	15 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 552 000,00	36 552 000,00	3 000 000,00	15 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 050 000,00	37 050 000,00	3 000 000,00	15 900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 540 000,00	37 540 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 022 000,00	38 022 000,00	3 000 000,00	16 200 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 000 000,00	38 000 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	6 344 211,00	0,00	0,00	0,00	6 344 211,00	6 138 754,00	5 168 754,00	970 000,00	
2012	4 776 196,00	0,00	0,00	0,00	4 776 196,00	4 521 954,00	3 716 954,00	805 000,00	
2013	10 636 994,00	0,00	0,00	0,00	10 636 994,00	4 906 596,00	4 178 148,00	728 448,00	
2014	10 602 657,00	0,00	0,00	0,00	10 602 657,00	3 511 900,00	2 957 932,00	553 968,00	
2015	10 757 321,00	0,00	0,00	0,00	10 757 321,00	2 708 276,00	2 285 276,00	423 000,00	
2016	10 531 984,00	0,00	0,00	0,00	10 531 984,00	2 110 676,00	1 789 676,00	321 000,00	
2017	10 295 109,00	0,00	0,00	0,00	10 295 109,00	2 039 675,00	1 789 675,00	250 000,00	
2018	9 852 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 000,00	1 305 526,00	1 120 526,00	185 000,00	
2019	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	1 258 026,00	1 120 526,00	137 500,00	
2020	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	845 188,00	757 188,00	88 000,00	
2021	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 000,00	803 188,00	757 188,00	46 000,00	
2022	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	388 596,00	378 596,00	10 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe		w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
			9	10	10a	11		
2011	0,00	205 457,00	8 677 339,00	7 508 939,00	8 471 882,00	0,00	0,00	
2012	0,00	254 242,00	3 026 124,00	2 946 124,00	2 771 882,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5 730 398,00	7 056 104,00	6 396 026,00	1 325 706,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7 090 757,00	7 581 741,00	6 840 000,00	490 984,00	0,00	0,00	
2015	0,00	8 049 045,00	8 049 045,00	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8 421 308,00	8 421 308,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8 255 434,00	8 255 434,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8 546 474,00	8 546 474,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8 891 974,00	8 891 974,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	9 694 812,00	9 694 812,00	5 087 110,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	9 918 812,00	9 918 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10 111 404,00	10 111 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 035 195,00	906 160,00	1 233 856,00	0,00	16,18%	8,74%	16,18%	3,76%	NIE
2012	15 318 041,00	0,00	0,00	0,00	13,66%	6,00%	13,66%	9,60%	NIE
2013	12 465 599,00	0,00	0,00	0,00	12,67%	5,58%	12,67%	16,55%	NIE
2014	9 998 651,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	9,97%	8,98%	16,75%	TAK
2015	7 713 375,00	0,00	0,00	0,00	6,85%	14,30%	6,85%	16,01%	TAK
2016	5 923 699,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	16,44%	5,34%	15,70%	TAK
2017	4 134 024,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	16,15%	5,16%	16,54%	TAK
2018	3 013 498,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	16,08%	3,30%	16,86%	TAK
2019	1 892 972,00	0,00	0,00	0,00	3,14%	16,37%	3,14%	17,51%	TAK
2020	1 135 784,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	15,97%	2,08%	18,38%	TAK
2021	378 596,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	17,58%	1,96%	18,71%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	16,20%	0,95%	18,27%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,92%	47,77%	32 577 635,00	41 254 974,00	-3 303 128,00	1 427 352,00	8 471 882,00	5 168 754,00
2012	13,66%	46,27%	29 134 962,00	32 161 086,00	945 072,00	3 179 122,00	2 771 882,00	3 716 954,00
2013	12,67%	32,19%	28 811 284,00	35 867 388,00	2 852 442,00	6 408 546,00	1 325 706,00	4 178 148,00
2014	8,98%	25,58%	29 041 311,00	36 623 052,00	2 466 948,00	6 548 689,00	490 984,00	2 957 932,00
2015	6,85%	19,50%	29 228 679,00	37 277 724,00	2 285 276,00	6 334 321,00	0,00	2 285 276,00
2016	5,34%	14,98%	29 345 016,00	37 766 324,00	1 789 676,00	6 210 984,00	0,00	1 789 676,00
2017	5,16%	10,45%	29 518 891,00	37 774 325,00	1 789 675,00	6 545 109,00	0,00	1 789 675,00
2018	3,30%	7,62%	29 885 000,00	38 431 474,00	1 120 526,00	6 667 000,00	0,00	1 120 526,00
2019	3,14%	4,73%	30 037 500,00	38 929 474,00	1 120 526,00	7 012 500,00	0,00	1 120 526,00
2020	2,03%	2,80%	30 088 000,00	39 782 812,00	757 188,00	7 452 000,00	0,00	757 188,00
2021	1,96%	0,92%	30 346 000,00	40 264 812,00	757 188,00	7 676 000,00	0,00	757 188,00
2022	0,95%	0,00%	30 510 000,00	40 621 404,00	378 596,00	7 490 000,00	0,00	378 596,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					61 294 026,00	51 771 975,00	48 560 802,00
	- wydatki bieżące					3 056 798,00	1 418 836,00	1 418 836,00
1.[b]	Edukacja przedszkolna - piękne dzieciństwo i lepszy start w dorosłe życie - edukacyjny	2009	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	1 549 384,00	392 316,00	392 316,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnio - edukacyjny	2011	2012		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	251 000,00	251 000,00	251 000,00
3.[b]	Rozszerzam własne horyzonty - coraz więcej wiem, umiem i rozumiem - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	185 664,00	85 340,00	85 340,00
4.[b]	Uczyńmy się dla lepszej przyszłości - edukacyjny	2011	2013		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	509 960,00	509 960,00	509 960,00
5.[b]	Wielka i umiejętności to superstart do przyszłości - edukacyjny	2010	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	560 790,00	180 220,00	180 220,00
	- wydatki majątkowe					58 237 228,00	50 353 139,00	47 141 966,00
1.[m]	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej - kulturalny	2010	2011		Urząd Gminy	655 160,00	621 000,00	621 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bęczków - ochrona środowiska	2012	2017		Urząd Gminy	2 563 279,00	2 563 279,00	318 214,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową turociagów tłocznych w m. Krajno-Zagorze i Krajno Pierwsze gm. Gorno z włączeniem do istniejącej kanalizacji - ochrona środowiska	2008	2011		Urząd Gminy	3 960 000,00	2 217 240,00	2 217 240,00
4.[m]	Budowa kanalizacji w m. Górnio - ochrona środowiska	2012	2018		Urząd Gminy	11 705 000,00	11 705 000,00	10 587 110,00
5.[m]	Budowa kanalizacji w m. Krajno - ochrona środowiska	2017	2020		Urząd Gminy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
6.[m]	Budowa kanalizacji w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2013	2017		Urząd Gminy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7.[m]	Budowa kanalizacji w m. Wola Jachowa - ochrona środowiska	2017	2020		Urząd Gminy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
8.[m]	Budowa oczyszczalni w m. Skorzeszyce - ochrona środowiska	2012	2016		Urząd Gminy	10 140 922,00	10 140 922,00	10 140 922,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10. [m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni, budowa boiska o nawierzchni asfaltowej, budowa parkingów i zjazdu w Górnice na działkach enr ewid. 1189, 1190	2008	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	800 000,00	585 000,00	585 000,00
11. [m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2012		Urząd Gminy	336 232,00	210 220,00	277 036,00
12. [m]	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa społeczeństwa informacyjnego	2009	2011		Urząd Gminy	84 967,00	84 968,00	169 934,00
13. [m]	Rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Cedzyna, Gm. Górnice - edukacyjny	2008	2011		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	6 598 285,00	1 313 510,00	1 313 510,00
14. [m]	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Łoszczyny z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - kulturalny	2003	2011		Urząd Gminy	1 393 383,00	912 000,00	912 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 270 714,00	9 270 714,00	6 796 233,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 270 714,00	9 270 714,00	6 796 233,00
1.[m]	Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny	2011	2012		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pienwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny	2011	2012		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg	2008	2015		Urząd Gminy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00
4.[m]	Odwodnienie miejscowości Cedzyna - poprawa stosunków wodnych	2010	2012		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.[m]	Projekt oczyszczalni w Skorzeszycach oraz kanalizacji w Bęczkowie, Woli Jachowej, Górnio, Krajnie i Skorzeszycach	2008	2011		Urząd Gminy	1 433 220,00	1 433 220,00	590 000,00
6.[m]	Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury - kulturalny	2010	2012		Urząd Gminy	992 183,00	992 183,00	992 183,00
7.[m]	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne - przeciwpożarowy	2010	2012			350 000,00	350 000,00	350 000,00
8.[m]	Rozbudowa bazy socjalnej i sportowej wybranych szkół Gminy Górnio - rozbudowa bazy oświatowej	2009	2013		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2 395 311,00	2 395 311,00	1 075 050,00
9.[m]	Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	2010	2011		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	89 000,00