

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013 – 2022 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 oraz wydatki majątkowe;
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,
7. objaśnienia przyjętych wartości , zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 4**


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓRNO**  
  
**Władysław Kowalczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			1a	1aue			1a1	1b	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Wykonanie 2010	34 903 775,23	33 635 273,91	0,00	0,00	1 268 501,32	5 874,49	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 846 599,66	34 241 479,98	0,00	0,00	1 605 119,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	36 978 789,00	34 442 164,00	886 765,00	886 765,00	2 536 624,00	3 947,00	2 375 281,00	2 375 281,00	
1) Wykonanie 2012	38 527 790,00	37 168 644,00	2 698 787,00	2 698 787,00	1 359 146,00	3 947,00	1 232 203,00	1 232 203,00	
2013	37 015 227,00	34 475 541,00	416 369,00	416 369,00	2 539 686,00	700 000,00	502 007,00	502 007,00	
2014	42 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	42 023 938,00	40 699 000,00	0,00	0,00	1 325 938,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2016	45 678 512,00	41 511 000,00	0,00	0,00	4 167 512,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2017	42 859 369,00	42 541 220,00	0,00	0,00	318 149,00	0,00	200 000,00	0,00	
2018	43 188 044,00	43 188 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 051 805,00	44 051 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	44 932 841,00	44 932 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 831 497,00	45 831 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 548 126,67	46 548 126,67	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GORNO**  
  
**Władysław Kowalczyk**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji, od: Kredytów i pożyczek oraz wymiennolanych papierów wartościowych)	z tego:										w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					2c	2d			29	2f		2f1	7b		7b1	10b
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10+124]	[21+7b]														
Wykonanie 2010	40 093 402,76	30 991 041,58	30 292 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 896,04	0,00	9 102 361,18	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	38 811 088,31	32 049 247,35	31 000 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 702,01	0,00	6 761 840,96	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	36 605 871,00	32 925 449,00	31 925 449,00	0,00	0,00	0,00	605 382,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 680 422,00	1 435 274,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	38 104 903,00	34 541 981,00	33 341 981,00	0,00	0,00	0,00	632 818,00	531 371,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 562 922,00	1 435 274,00	835 594,00			
2013	36 365 197,00	31 040 001,00	30 040 001,00	0,00	0,00	0,00	421 143,00	357 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 325 196,00	679 309,00	502 007,00			
2014	39 900 000,00	31 318 259,00	30 818 259,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00	10 583,00	500 000,00	500 000,00	8 581 741,00	1 077 149,00	0,00			
2015	39 633 924,00	31 584 879,00	31 161 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	8 049 045,00	0,00	0,00			
2016	43 262 912,00	34 841 604,00	34 520 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	8 421 308,00	0,00	0,00			
2017	40 548 497,00	32 293 063,00	32 043 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 255 434,00	0,00	0,00			
2018	40 972 444,00	32 425 970,00	32 240 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	8 546 474,00	0,00	0,00			
2019	41 836 205,00	32 944 231,00	32 806 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	8 891 974,00	0,00	0,00			
2020	42 946 453,00	33 251 641,00	33 163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	9 694 812,00	0,00	0,00			
2021	44 074 309,00	34 155 497,00	34 109 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	9 918 812,00	0,00	0,00			
2022	45 013 237,00	34 901 833,00	34 891 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 111 404,00	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	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
*Władysław Kowalczyk*  
Władysław Kowalczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		Wojne środki o kłónych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. angażowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zadaniem dłużnym	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-5 189 627,53	2 644 232,33	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324 210,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 964 488,65	2 192 232,63	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 085,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	372 917,00	1 516 715,00	4 217 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	422 887,00	2 626 663,00	4 217 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 717 154,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 030,00	3 435 540,00	3 528 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 148,00	0,00	49 970,00	0,00
2014	2 300 000,00	8 881 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 014,00	9 113 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 415 600,00	6 669 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	10 248 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	10 762 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	11 107 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 388,00	11 681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	11 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 889,67	11 646 293,67	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

Z tego:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
*Władysław Kowalczyk*  
Władysław Kowalczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźniki z art. 169/170 sufr	Kwota zobowiązań związku	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 sufr przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufr	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufr (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufr (po uwzględnieniu wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufr (bez wyłączeń)
symbol	7a1	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]181							(113)/(11)	(113+14)/(11)	(77a)+(77b)+(22a)/(11)	(77a)+(77b)+(22a)-(24a)/(11)	
Wykonanie 2010	4 564 015,53	4 564 015,53	493 540,00	0,00	15 822 803,37	0,00	7 306 911,00	45,33%	24,40%	13,08%	11,65%	0,00
Wykonanie 2011	4 889 649,94	4 889 649,94	988 216,94	0,00	18 636 220,67	0,00	906 160,00	51,99%	49,46%	13,64%	10,88%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 590 071,00	4 590 071,00	872 917,00	0,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	48,04%	45,68%	15,12%	12,76%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 640 041,00	4 590 071,00	872 917,00	49 970,00	17 763 303,67	0,00	872 917,00	46,11%	43,84%	15,03%	12,76%	0,00
2013	4 178 148,00	4 178 148,00	0,00	0,00	19 126 151,67	0,00	0,00	51,67%	51,67%	13,99%	13,99%	0,00
2014	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	16 826 151,67	0,00	0,00	39,87%	39,87%	6,64%	6,64%	0,00
2015	2 390 014,00	2 390 014,00	0,00	0,00	14 436 137,67	0,00	0,00	34,35%	34,35%	6,69%	6,69%	0,00
2016	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	12 020 537,67	0,00	0,00	26,32%	26,32%	5,99%	5,99%	0,00
2017	2 310 872,00	2 310 872,00	0,00	0,00	9 709 665,67	0,00	0,00	22,65%	22,65%	5,98%	5,98%	0,00
2018	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	7 494 065,67	0,00	0,00	17,35%	17,35%	5,56%	5,56%	0,00
2019	2 215 600,00	2 215 600,00	0,00	0,00	5 278 465,67	0,00	0,00	11,98%	11,98%	5,34%	5,34%	0,00
2020	1 986 398,00	1 986 398,00	0,00	0,00	3 292 077,67	0,00	0,00	7,33%	7,33%	4,62%	4,62%	0,00
2021	1 757 188,00	1 757 188,00	0,00	0,00	1 534 889,67	0,00	0,00	3,35%	3,35%	3,93%	3,93%	0,00
2022	1 534 889,67	1 534 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,32%	3,32%	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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
Władysław Kowalczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(11a)H24+H10J11	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)H17b1+H20+H15J11	(21)≤(20a)	(21)≤(20b)	(7a)H17b1+H20+H15J12a+H1a1J11	(22)≤(20a)	(22)≤(20b)	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła													
Wykonanie 2010	7,59%	7,59%	7,59%	13,08%	TAK	TAK	11,66%	TAK	TAK	14 891 209,21	130 000,00	1 618 595,00	5 999 368,00
Wykonanie 2011	6,12%	6,12%	6,12%	13,64%	TAK	TAK	10,88%	TAK	TAK	14 772 102,36	149 489,06	1 379 137,00	5 920 927,00
Plan 3 kw. 2012	4,11%	4,11%	4,11%	15,12%	TAK	TAK	12,76%	TAK	TAK	16 267 693,00	135 000,00	1 355 382,00	2 853 895,00
1) Wykonanie 2012	6,83%	6,83%	6,83%	15,03%	TAK	TAK	12,76%	TAK	TAK	16 594 168,00	149 000,00	1 382 818,00	2 854 895,00
2013	11,17%	5,94%	6,85%	13,99%	NIE	NIE	13,99%	NIE	NIE	16 571 394,00	135 000,00	1 371 143,00	3 515 196,00
2014	23,42%	7,13%	8,04%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	16 700 000,00	145 000,00	979 583,00	4 946 949,00
2015	21,69%	12,90%	13,81%	6,69%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK	17 050 000,00	145 000,00	988 380,00	3 704 984,00
2016	14,60%	18,76%	18,76%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	17 391 000,00	150 000,00	1 008 148,00	3 750 000,00
2017	23,91%	19,90%	19,90%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK	17 738 820,00	155 000,00	1 028 310,00	1 997 505,00
2018	24,92%	20,07%	20,07%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	18 093 596,00	160 000,00	1 048 880,00	0,00
2019	25,21%	21,14%	21,14%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	18 455 468,00	165 000,00	1 028 310,00	0,00
2020	26,00%	24,68%	24,68%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	18 824 577,00	170 000,00	1 048 880,00	0,00
2021	25,48%	25,38%	25,38%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	19 201 068,00	175 000,00	1 069 855,00	0,00
2022	25,02%	25,56%	25,56%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	19 585 089,00	180 000,00	1 091 250,00	0,00
2023	0,00%	25,50%	25,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GORNO  
Władysław Kowalczyk



Wyszaczklenie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz			
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	650 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 390 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 986 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 757 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 889,67	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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
Władysław Kowalczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2013 - 2022

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2010 – 2011, planu na koniec trzeciego kwartału 2012 roku, przewidywane wykonanie roku 2012, projekt budżetu na rok 2013, przyjętych do realizacji inwestycyjnych 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 2%
- 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:

- przejmuje się spłatę pożyczki w kwocie 2.062.848 zł zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie na zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Górno. Spłata zostaje zaplanowana na lata 2016 -2020,
- planuje się zaciągnięcie kredytu skonsolidowanego, co spowoduje zmniejszenie spłaty kredytu w 2014 roku i rozłożenie rat na lata pozostałe.
- wykazana w latach 2013-2022 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną dużym zmianom.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
*Władysław Kowalczyk*



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2022

Załącznik Nr 2

Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki postępowe w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/słaba lata)											Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>1</b>																	
Przedsięwzięcia ogółem																	
- wydatki budżetowe				31 053 014	2 475 628	4 686 538	5 926 532	6 603 374	4 278 148	3 025 835	1 048 890	1 028 310	1 048 890	1 069 855	1 091 250	20 627 382	
- wydatki majątkowe				11 409 354	746 615	1 371 143	979 583	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 890	1 028 310	1 048 890	1 069 855	1 091 250	10 662 729	
1) Budżetu (lub zadania (razem))				19 643 657	1 729 013	3 515 196	4 946 948	7 044 994	3 750 000	1 897 505	0	0	0	0	0	17 814 644	
- wydatki budżetowe				20 621 998	2 475 628	3 936 539	4 957 532	3 704 994	3 750 000	1 897 505	0	0	0	0	0	18 346 370	
- wydatki majątkowe				1 170 341	746 615	421 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 725	
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o kodach paragrafów 6 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 999 540	811 356	1 100 452	1 087 732	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188 184	
- wydatki budżetowe				1 170 341	746 615	421 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 725	
- wydatki majątkowe				1 829 199	64 741	679 309	1 077 148	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 459	
<b>2</b>																	
e-Swieżokrzyskie Budowa Systemu Informacji Informatycznej JST																	
- wydatki budżetowe				336 232	64 741	244 342	27 148	0	0	0	0	0	0	0	0	271 491	
<b>3</b>																	
e-Swieżokrzyskie Budowa Systemu Informacji Informatycznego																	
- wydatki budżetowe				84 967	84 967	84 967	84 967	0	0	0	0	0	0	0	0	84 967	
<b>4</b>																	
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków OSP w Górnym Przedstawianem na cele związane z obsługą czynności funkcji oraz na potrzeby specjalizacji																	
- wydatki budżetowe				1 400 000	0	350 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>																	
c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																	
- wydatki budżetowe				17 622 458	1 664 272	2 635 867	3 869 820	3 704 994	3 750 000	1 997 505	0	0	0	0	0	16 158 185	
- wydatki majątkowe				17 622 458	1 664 272	2 635 867	3 869 820	3 704 994	3 750 000	1 997 505	0	0	0	0	0	16 158 185	
Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzyszczycach oraz kanalizacji w Górnym, Krajinie, Skorzyszczycach i Woli Jachowej	ochrona środowiska	UG	2010 - 2017	10 140 922	1 347 617	612 495	1 183 505	2 000 000	3 000 000	1 997 505	0	0	0	0	0	8 793 305	
Odprowadzenie niebezpiecznych Cieczyn	poprawa warunków wodnych	UG	2011 - 2014	850 000	35 250	358 255	456 495	0	0	0	0	0	0	0	0	814 750	
Budowa dróg gminnych		UG	2012 - 2015	3 500 000	245 006	400 000	1 500 000	1 354 994	0	0	0	0	0	0	0	3 254 994	
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bezczyk - Krajno Zagórca oraz Nr 0318 T Leszczy - Krajno Drugie - Porętki - Bieliny		UG, Starostwo Powiatowe	2012 - 2014	1 700 000	36 399	1 283 601	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683 601	
Kapitał na terenie Gminy Górnio		UG	2013-2016	1 000 000	50 000	100 000	100 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
Budowa drogi w Górnio		UG	2013-2015	500 000	20 000	230 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
Projekt budowy chodnika - Wola Jachowa		UG	2012-2013	131 536	0	131 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 536	
Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych		UG	2012-2013	10 231 013	0	950 000	969 000	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 890	1 028 310	1 048 890	1 069 855	1 091 250	10 231 013	
Umowy na realizację zadań zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Górnio				10 231 013	0	950 000	969 000	988 380	1 008 148	1 028 310	1 048 890	1 028 310	1 048 890	1 069 855	1 091 250	10 231 013	
- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7</b>																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
- wydatki budżetowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓRNO  
Władysław Kowalczyk