

UCHWAŁA NR XII / 132 / 2015
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515) 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, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) 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 2015 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII / 132 / 2015 Rady Gminy Górnio z dnia 4 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1..1]+[1.2]											
2015	43 604 917,93	40 231 264,28	5 337 247,00	20 000,00	4 489 981,00	2 137 500,00	19 422 738,00	10 028 748,28	3 373 653,65	330 000,00	3 043 653,65	
2016	49 650 540,00	37 675 970,00	5 980 733,00	20 000,00	3 987 130,00	2 080 000,00	19 563 909,00	7 456 278,00	11 974 570,00	0,00	8 265 486,00	
2017	53 060 278,00	42 725 094,00	6 110 614,00	22 050,00	4 080 000,00	2 200 000,00	19 997 135,00	9 500 000,00	10 335 184,00	0,00	3 071 841,00	
2018	46 964 006,00	43 788 044,00	6 538 357,00	23 152,00	4 150 000,00	2 350 000,00	20 397 078,00	9 600 000,00	3 175 962,00	0,00	100 000,00	
2019	44 391 805,00	44 291 805,00	6 996 042,00	24 310,00	4 300 000,00	2 500 000,00	20 805 019,00	9 750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	46 065 237,00	44 832 841,00	7 485 765,00	25 525,00	4 480 000,00	2 700 000,00	21 221 120,00	9 850 000,00	1 232 396,00	0,00	1 232 396,00	
2021	47 663 893,00	46 431 497,00	8 009 768,00	28 802,00	4 600 000,00	2 860 000,00	21 645 542,00	9 950 000,00	1 232 396,00	0,00	1 232 396,00	
2022	48 244 900,97	46 636 881,97	8 570 452,00	28 142,00	4 780 000,00	3 000 000,00	22 078 453,00	10 150 000,00	1 608 019,00	0,00	1 608 019,00	

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1		
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]										
2015	45 464 782,93	38 545 985,28	0,00	0,00	0,00	536 125,00	536 125,00	0,00	77 929,80	6 918 797,65	
2016	50 300 540,00	33 579 380,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	72 340,94	16 721 160,00	
2017	50 438 708,00	31 722 365,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	54 167,73	18 716 343,00	
2018	44 169 480,00	32 547 044,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 831,26	11 622 436,00	
2019	41 444 205,00	32 552 231,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 494,77	8 891 974,00	
2020	43 131 565,00	33 436 753,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 883,80	9 694 812,00	
2021	44 773 271,00	34 854 459,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 918 812,00	
2022	45 779 818,00	36 013 686,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 766 132,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Jankusz Bednarek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2015	-1 859 865,00	4 057 053,00	0,00	0,00	1 109 865,00	1 109 865,00	1 109 865,00	2 907 133,97	709 945,97	40 054,03	40 054,03
2016	-650 000,00	3 084 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 145,00	650 000,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2021	2 890 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 082,97	0,00	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 Gómo
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 197 188,00	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	2 434 145,00	343 809,00	0,00	343 809,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	458 412,00	0,00	458 412,00	0,00	0,00
2020	2 933 672,00	2 933 672,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00
2021	2 890 622,00	2 890 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 465 082,97	2 465 082,97	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 Bednarz

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 zrównoważenia 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.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - ([2.-1] - [2.-2])
2015	16 003 072,97	0,00	1 685 279,00	2 795 144,00
2016	16 653 072,97	0,00	4 096 590,00	4 096 590,00
2017	14 031 502,97	0,00	11 002 729,00	11 002 729,00
2018	11 236 976,97	0,00	11 241 000,00	11 241 000,00
2019	8 289 376,97	0,00	11 739 574,00	11 739 574,00
2020	5 355 704,97	0,00	11 396 088,00	11 396 088,00
2021	2 465 082,97	0,00	11 577 038,00	11 577 038,00
2022	0,00	0,00	10 623 195,97	10 623 195,97

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 Gómo

Jedynka
Jedynka Bednarz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$		$(0.1.1) + (2.1.1) + (0.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	$(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.2) + (15.2) / (1) - (15.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp									
Formula									
2015	6,27%	0,00	6,09%	4,62%	9,78%	10,43%	TAK	TAK	
2016	5,81%	0,00	4,97%	8,25%	7,63%	8,28%	TAK	TAK	
2017	6,07%	0,00	5,11%	20,74%	6,96%	7,61%	TAK	TAK	
2018	7,02%	0,00	5,96%	23,94%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2019	7,54%	0,00	6,47%	26,45%	17,64%	17,64%	TAK	TAK	
2020	7,02%	0,00	6,52%	24,74%	23,71%	23,71%	TAK	TAK	
2021	6,38%	0,00	6,38%	24,29%	25,04%	25,04%	TAK	TAK	
2022	5,21%	0,00	5,21%	22,02%	25,16%	25,16%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	18 329 537,33	3 540 807,00	6 250 237,65	1 541 760,00	4 708 477,65	4 510 497,65	1 528 950,00	879 350,00
2016	0,00	0,00	17 391 000,00	2 930 000,00	17 264 742,00	543 582,00	16 721 160,00	12 425 000,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	2 621 570,00	17 738 820,00	2 960 000,00	10 882 741,00	37 238,00	10 845 503,00	6 927 668,00	4 507 332,00	0,00
2018	2 794 526,00	2 794 526,00	18 093 596,00	1 990 000,00	4 444 000,00	4 000,00	4 440 000,00	0,00	8 546 474,00	0,00
2019	2 947 600,00	2 947 600,00	18 455 468,00	3 020 000,00	2 336 500,00	4 000,00	2 332 500,00	0,00	8 891 974,00	0,00
2020	2 933 672,00	2 533 672,00	18 824 577,00	3 060 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	9 694 812,00	0,00
2021	2 890 622,00	1 690 622,00	19 201 068,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 812,00	0,00
2022	2 465 082,97	980 937,97	19 585 089,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 132,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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
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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2015	785 675,40	783 779,40	783 779,40	2 381 915,65	2 381 915,65	491 824,65	491 824,65	880 619,40	792 652,00	880 619,40		
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	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 Bednarz

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2015	3 759 277,65	2 168 915,65	1 103 987,65	1 590 362,00	520 082,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w budżecie w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formula									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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:			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 197 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 434 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 621 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 194 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 801 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	958 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z długiem 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 wykluczeniu 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 Gómo

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII / 132 / 2015
Rady Gminy Górnio
z dnia 4 grudnia 2015r.

KWOTY W
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 658 776,00	6 250 237,65	17 264 742,00	10 882 741,00	4 444 000,00	2 336 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 456 403,00	1 541 760,00	543 582,00	37 238,00	4 000,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 202 373,00	4 708 477,65	16 721 160,00	10 845 503,00	4 440 000,00	2 332 500,00
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:				33 351 899,00	4 485 377,65	11 176 320,00	8 980 906,00	3 405 000,00	2 332 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 120 161,00	726 100,00	40 000,00	33 238,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twórczy nauczyciel - Twórczy uiczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2015	2017	366 190,00	292 952,00	40 000,00	33 238,00	0,00	0,00
1.1.1.2		Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2013	2015	1 753 971,00	433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 231 738,00	3 759 277,65	11 136 320,00	8 947 668,00	3 405 000,00	2 332 500,00
1.1.2.1	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	Urząd Gminy	2015	2017	535 000,00	3 500,00	31 500,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa hali sportowej w Górnio	GÓRNO	2015	2017	2 090 000,00	0,00	90 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010	2017	10 140 922,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 192 668,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	315 129,00	290 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
970 000,00	42 148 220,65
0,00	2 130 580,00
970 000,00	40 017 640,65
970 000,00	31 350 103,65

0,00	799 338,00
0,00	366 190,00
0,00	433 148,00
970 000,00	30 550 765,65
0,00	535 000,00
0,00	2 090 000,00
0,00	9 692 668,00
0,00	290 037,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnó - Rekreacja i turystyka	Urząd Gminy	2015	2018	2 940 000,00	0,00	970 000,00	900 000,00	1 070 000,00	0,00
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	337 232,00	209 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 720-72095 - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2009	2015	84 967,00	50 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	3 040 000,00	40 000,00	795 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00
1.1.2.9	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego przez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2017	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	2 100,00	527 900,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2016	1 019 100,00	100,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Radlinie z przeznaczeniem na potrzeby społeczno - kulturalne	Urząd Gminy	2014	2015	350 106,00	308 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnó	Urząd Gminy	2015	2020	4 270 000,00	100 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców na działce 1767/2 w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2014	2015	249 282,00	245 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2019	3 290 000,00	3 330,00	889 170,00	800 000,00	800 000,00	797 500,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 940 000,00
0,00	209 875,00
0,00	50 075,65
0,00	3 040 000,00
0,00	40 000,00
0,00	1 030 000,00
0,00	1 019 100,00
0,00	308 028,00
970 000,00	4 270 000,00
0,00	245 982,00
0,00	3 290 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
 Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - Rekreacja	Urząd Gminy	2015	2017	1 500 000,00	6 250,00	993 750,00	500 000,00	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				11 306 877,00	1 764 860,00	6 088 422,00	1 901 835,00	1 039 000,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 336 242,00	815 660,00	503 582,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.1	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	16 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Górnio - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 000873T Radlin - Leszczyny Skala	GÓRNO	2014	2015	275 520,00	270 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2016	862 668,00	463 086,00	399 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2016	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 970 635,00	949 200,00	5 584 840,00	1 897 835,00	1 035 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	Samorządowy Zespół Obsługi Szkół	2014	2015	695 000,00	679 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2018	3 000 000,00	15 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 035 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 500 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 798 117,00
0,00	1 331 242,00
0,00	16 000,00
0,00	12 054,00
0,00	270 520,00
0,00	862 668,00
0,00	170 000,00
0,00	9 466 875,00
0,00	679 800,00
0,00	100 000,00
0,00	3 000 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	Urząd Gminy	2013	2016	570 800,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	280 000,00	2 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej w Krajinie	Urząd Gminy	2013	2016	600 000,00	26 000,00	407 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa złobka w miejscowości Radlin	Urząd Gminy	2015	2016	838 000,00	3 800,00	834 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie w miejscowości Górno	Urząd Gminy	2015	2016	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Krajno	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	100,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	Urząd Gminy	2013	2016	70 000,00	19 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	Urząd Gminy	2015	2016	820 000,00	8 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2016	1 000 000,00	1 600,00	998 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	Urząd Gminy	2015	2016	18 200,00	1 820,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	Urząd Gminy	2015	2016	35 800,00	3 580,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w miejscowości Podmachocice	Urząd Gminy	2015	2017	517 835,00	20 000,00	100 000,00	397 835,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	275 000,00
0,00	280 000,00
0,00	433 240,00
0,00	838 000,00
0,00	315 000,00
0,00	80 000,00
0,00	44 000,00
0,00	820 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	18 200,00
0,00	35 800,00
0,00	517 835,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnym - Poprawa jakości dróg Gminnych	Urząd Gminy	2015	2017	1 030 000,00	28 500,00	501 500,00	500 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnym



Janusz Bednarz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 030 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Górno na lata 2015 - 2022

W związku ze zmianą kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok oraz aktualizacją kwot planowanych na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Beńdarsz