

UCHWAŁA NR XV/73/2012
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 28 marca 2012 roku.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek
na lata 2012-2023**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2012 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2012– 2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/73/2012 Rady Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:										
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	w tym:		2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:						
			1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące ogółem
Wykonanie 2009	9 770 817,60	9 627 450,60	0,00	143 367,00	10 564 241,06	9 760 301,92	9 627 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie z u t u	10 271 866,51	9 840 839,51	0,00	431 027,00	11 384 678,48	9 606 182,50	9 427 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 736,89
Plan 3 kw. 2011	9 878 739,83	9 740 739,83	0,00	138 000,00	10 583 766,83	9 861 446,83	9 495 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
a	12 585 760,53	10 642 104,00	0,00	1 943 656,53	12 352 460,53	9 383 413,00	9 073 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
b	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	71 800,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 580 660,53	10 637 004,00	0,00	1 943 656,53	12 280 660,53	9 392 613,00	9 082 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
a	11 749 346,99	10 340 000,00	0,00	1 409 346,99	11 449 346,99	8 711 419,00	8 401 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 749 346,99	10 340 000,00	0,00	1 409 346,99	11 449 346,99	8 711 419,00	8 401 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
a	10 755 701,00	10 305 701,00	0,00	450 000,00	10 435 701,00	9 015 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	325 000,00
c	10 755 701,00	10 305 701,00	0,00	450 000,00	10 435 701,00	9 015 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
a	10 676 000,00	10 368 000,00	0,00	308 000,00	10 276 000,00	8 938 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 676 000,00	10 368 000,00	0,00	308 000,00	10 276 000,00	8 938 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
a	10 448 000,00	10 350 000,00	0,00	98 000,00	9 968 000,00	8 538 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 448 000,00	10 350 000,00	0,00	98 000,00	9 968 000,00	8 538 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
a	10 518 000,00	10 397 000,00	0,00	121 000,00	10 038 000,00	8 383 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 518 000,00	10 397 000,00	0,00	121 000,00	10 038 000,00	8 383 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							w tym:		
	1.	1.1.		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				
Formula	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]		
2018	a	10 647 378,00	10 517 378,00	10 167 378,00	8 460 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 647 378,00	10 517 378,00	10 167 378,00	8 460 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2019	a	10 517 378,00	10 517 378,00	10 037 378,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 517 378,00	10 517 378,00	10 037 378,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2020	a	10 098 000,00	10 098 000,00	9 618 000,00	8 588 500,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	9 618 000,00	8 588 500,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00		
2021	a	10 098 000,00	10 098 000,00	9 898 000,00	8 978 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	9 898 000,00	8 978 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00		
2022	a	10 098 000,00	10 098 000,00	9 798 000,00	9 028 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	9 798 000,00	9 028 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00		
2023	a	10 098 000,00	10 098 000,00	9 859 000,00	9 015 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	9 859 000,00	9 015 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	w tym:						5.1.	5.2.	5.3.				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.											
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]H[5.2]H[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	1 833 909,16	0,00	-823 423,48	867 118,68	2 341 516,65	741 516,65	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 758 495,98	0,00	-1 092 811,97	234 657,01	3 281 444,17	903 957,17	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	722 320,00	0,00	-705 027,00	-120 707,00	3 833 001,00	1 455 514,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00		0,00	0,00
2012	2 969 047,53	0,00	233 300,00	1 258 691,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	81 000,00	0,00	-66 700,00	14 300,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 888 047,53	0,00	300 000,00	1 244 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2013	2 737 927,99	0,00	300 000,00	1 628 581,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 737 927,99	0,00	300 000,00	1 628 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	1 420 701,00	0,00	320 000,00	1 290 701,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 420 701,00	0,00	320 000,00	1 290 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2015	1 338 000,00	0,00	400 000,00	1 430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 338 000,00	0,00	400 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	1 430 000,00	0,00	480 000,00	1 812 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 430 000,00	0,00	480 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	1 655 000,00	0,00	480 000,00	2 014 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 655 000,00	0,00	480 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 707 378,00	0,00	480 000,00	2 057 378,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 707 378,00	0,00	480 000,00	2 057 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 337 378,00	0,00	480 000,00	1 817 378,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 337 378,00	0,00	480 000,00	1 817 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	1 029 500,00	0,00	480 000,00	1 509 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1 029 500,00	0,00	480 000,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		
Lp													
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]								
2021	a	919 500,00	200 000,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	919 500,00	0,00	200 000,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	770 000,00	300 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	770 000,00	0,00	300 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	844 000,00	239 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	844 000,00	0,00	239 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Wskaźniki z art. 169/170 sfp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)					
		6.	6.1.			7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1.													
Formuła	[6.1]+[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Wykonanie 2009	614 136,00	614 136,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	6,29%	6,29%	6,29%					
Wykonanie 2010	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	8,55%	8,55%	8,55%					
Plan 3 kw. 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	11,30%	11,30%	11,30%					
2012	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	4,85%	4,85%	4,85%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	4,85%	4,85%	4,85%					
c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%	5,19%					
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%	5,19%					
b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%	5,19%					
c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%	5,19%					
2014	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%	6,00%					
b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	6,00%	6,00%	6,00%					
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	6,54%	6,54%	6,54%					
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	6,54%	6,54%	6,54%					
b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	7,06%	7,06%	7,06%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	7,06%	7,06%	7,06%					
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	6,49%	6,49%	6,49%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	6,49%	6,49%	6,49%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	6,01%	6,01%	6,01%					
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	6,01%	6,01%	6,01%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,51%	5,51%	5,51%					
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,51%	5,51%	5,51%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
b	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					
c	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%	5,73%					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.1.1.			7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]H[62]												
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	2,76%	2,76%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	200 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	2,76%	2,76%		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,25%	3,25%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,25%	3,25%		
2023	a	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,03%	9,03%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	4 237 232,83	194 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,38%	2,38%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	5 018 632,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,23%	-0,23%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	5 193 756,14	184 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	3,73%	10,32%	4,85%	NIE	4,85%	NIE	5 292 038,00	202 842,00	0,00	0,00	2 924 468,81	233 300,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 700,00	0,00	0,00
c	0,00	3,73%	10,21%	4,85%	NIE	4,85%	NIE	5 292 038,00	202 842,00	0,00	0,00	103 951,28	0,00	0,00
a	0,00	4,16%	14,12%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
c	0,00	4,12%	14,12%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00
a	0,00	8,07%	12,47%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
c	0,00	8,03%	12,47%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
a	0,00	12,30%	13,66%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	12,27%	13,66%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	13,42%	17,34%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,42%	17,34%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,49%	19,15%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,49%	19,15%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	16,72%	19,65%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	5 070 000,00	198 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	16,72%	19,65%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	5 070 000,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	18,71%	17,28%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	5 058 000,00	198 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	18,71%	17,28%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	5 058 000,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	18,69%	14,95%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	5 100 000,00	200 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	18,69%	14,95%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	5 100 000,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozą **	W tym:	
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
a	0,00	17,29%	11,09%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	17,29%	11,09%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	14,44%	10,60%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	14,44%	10,60%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	12,21%	10,72%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	5 118 000,00	202 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	12,21%	10,72%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	5 118 000,00	202 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00		

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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
		Okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		Urząd Gminy	1 267 357,11	1 267 357,11	1 267 357,11
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014			250 000,00	242 680,00	242 680,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012			0,00	0,00	0,00
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gołyminie - Ośrodku	2012	2014		Urząd Gminy	282 980,00	250 000,00	250 000,00
6.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		Urząd Gminy	54 800,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012			867 339,93	701 968,05	701 968,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gultowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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
		Okres realizacji						
		od	do					
	Razem					2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
	- wydatki bieżące					32 780,00	20 800,00	20 800,00
	- wydatki majątkowe					2 689 697,04	2 491 205,16	2 491 205,16
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
						32 780,00	20 800,00	20 800,00
						2 689 697,04	2 491 205,16	2 491 205,16
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		Urząd Gminy	1 267 357,11	1 267 357,11	1 267 357,11
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014			250 000,00	242 680,00	242 680,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012			0,00	0,00	0,00
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gołyminie - Ośrodku	2012	2014		Urząd Gminy	-105 000,00	-84 000,00	-84 000,00
6.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		Urząd Gminy	105 000,00	84 000,00	84 000,00
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012			282 980,00	250 000,00	250 000,00
						0,00	0,00	0,00
						54 800,00	50 000,00	50 000,00
						-145 200,00	-145 200,00	-145 200,00
						200 000,00	195 200,00	195 200,00
						867 339,93	701 968,05	701 968,05
						0,00	0,00	0,00
						867 339,93	701 968,05	701 968,05

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

Strona 1

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 136 543,09	1 200 462,07	175 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 136 543,09	1 200 462,07	175 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		384 575,04	882 782,07		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014		0,00	142 680,00	100 000,00	
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012		0,00			
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014		0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gołyminie - Ośrodku	2012	2014		50 000,00	150 000,00	50 000,00	
6.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		0,00	25 000,00	25 000,00	
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012		701 968,05			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gulowski
Henryk Gulowski

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalniścieków na terenie gminy Golymin - Ośrodek - etap	2012	2013	a	516 599,61	1 379 346,99		
				b	0,00	0,00		
				c	516 599,61	1 379 346,99		
2. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Golymin - Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2011	2012	a	1 271 326,11			
				b	0,00			
				c	1 271 326,11			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/73/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					w tym: odsetki i dyskonto		
	1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	
		1.1.	1.1.1.						1.2.			1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	9 770 817,60	9 627 450,60	0,00	143 367,00	10 594 241,08	8 750 331,02	8 627 442,04	0,00	0,00	1 922 809,04	0,00	
Wykonanie 2010	10 271 000,51	9 840 639,51	0,00	431 027,00	11 364 678,48	9 606 182,50	9 427 445,61	0,00	0,00	1 737 232,87	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 878 739,83	9 740 739,83	0,00	138 000,00	10 583 766,83	9 861 446,83	9 495 446,83	0,00	0,00	366 000,00	0,00	
2012	12 585 760,53	10 842 104,00	0,00	1 943 656,53	12 352 460,53	9 383 413,00	9 073 413,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2013	11 749 346,99	10 340 000,00	0,00	1 409 346,99	11 449 346,99	8 711 419,00	8 401 419,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2014	10 755 701,00	10 305 701,00	0,00	450 000,00	10 435 701,00	9 015 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2015	10 676 000,00	10 368 000,00	0,00	308 000,00	10 276 000,00	8 938 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	
2016	10 448 000,00	10 350 000,00	0,00	98 000,00	9 968 000,00	8 538 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
2017	10 518 000,00	10 397 000,00	0,00	121 000,00	10 038 000,00	8 383 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	0,00	130 000,00	10 167 378,00	8 460 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	0,00	0,00	10 037 378,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 618 000,00	8 588 500,00	8 490 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	
2021	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 898 000,00	8 978 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	
2022	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 798 000,00	9 028 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	
2023	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	9 859 000,00	9 015 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:						
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5.	4.	3.		2.2.1.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła																
Wykonanie 2009	1 833 909,16	0,00	-823 423,48	867 118,68	2 341 516,65	741 516,65	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00					
Wykonanie 2010	1 758 495,98	0,00	-1 092 811,97	234 657,01	3 281 444,17	903 957,17	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	722 320,00	0,00	-705 027,00	-120 707,00	3 833 001,00	1 455 514,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00					
2012	2 969 047,53	0,00	233 300,00	1 258 691,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	2 737 927,99	0,00	300 000,00	1 628 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 420 701,00	0,00	320 000,00	1 290 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	1 338 000,00	0,00	400 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 430 000,00	0,00	480 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 655 000,00	0,00	480 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 707 378,00	0,00	480 000,00	2 057 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 337 378,00	0,00	480 000,00	1 817 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 029 500,00	0,00	480 000,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	919 500,00	0,00	200 000,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	770 000,00	0,00	300 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	844 000,00	0,00	239 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp	
		z tego:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy							
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	614 136,00	614 136,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	6,29%	6,29%
Wykonanie 2010	700 000,00	700 000,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	8,55%	8,55%
Plan 3 kw. 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	11,30%	11,30%
2012	300 000,00	300 000,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	4,85%	4,85%
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%
2014	320 000,00	320 000,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	6,00%	6,00%
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	6,54%	6,54%
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	7,06%	7,06%
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	6,49%	6,49%
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	6,01%	6,01%
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,51%	5,51%
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	2,76%	2,76%
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,25%	3,25%
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%

Wyszczególnienie	wskaźniki 243 ufp						Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnyc publicychnych ZOZ
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,03%	9,03%	6,29%	TAK	TAK	4 237 232,83	194 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,38%	2,38%	8,55%	TAK	TAK	5 018 632,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,23%	-0,23%	11,30%	TAK	TAK	5 193 756,14	184 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,73%	10,32%	4,85%	NIE	NIE	5 292 038,00	202 842,00	0,00	0,00	2 924 468,81	233 300,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,16%	14,12%	5,19%	NIE	NIE	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	2 579 809,06	300 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,07%	12,47%	6,00%	TAK	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	175 000,00	320 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,30%	13,66%	6,54%	TAK	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,42%	17,34%	7,06%	TAK	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,49%	19,15%	6,49%	TAK	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,72%	19,65%	6,01%	TAK	TAK	5 070 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,71%	17,28%	5,51%	TAK	TAK	5 058 000,00	196 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,69%	14,95%	5,73%	TAK	TAK	5 100 000,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,29%	11,09%	2,76%	TAK	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,44%	10,60%	3,25%	TAK	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,21%	10,72%	2,52%	TAK	TAK	5 118 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

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					2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 722 477,04	2 512 005,16	2 512 005,16
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		Urząd Gminy	1 267 357,11	1 267 357,11	1 267 357,11
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014			250 000,00	242 680,00	242 680,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuzo, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski - Etap II	2011	2012			0,00	0,00	0,00
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014			0,00	0,00	0,00
5.[m]	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gołyminie - Ośrodku	2012	2014		Urząd Gminy	282 980,00	250 000,00	250 000,00
6.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		Urząd Gminy	54 800,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012			867 339,93	701 968,05	701 968,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Gutowski
 Marek Gutowski

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
		okres realizacji						
		od	do					
	Razem					3 370 214,69	3 167 272,71	3 167 272,71
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalniścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap	2012	2013		GOŁYMIN-OŚRODEK	1 895 946,60	1 895 946,60	1 895 946,60
2.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin - Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2011	2012		GOŁYMIN-OŚRODEK	1 474 268,09	1 271 326,11	1 271 326,11

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gulowski

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalniścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap	2012	2013		516 599,61	1 379 346,99		
2.[m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin - Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2011	2012		1 271 326,11			

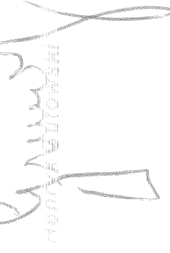
PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gubowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem		wydatki majątkowe			Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	6 092 691,73	0,00	6 092 691,73	0,00	6 092 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 679 277,87	0,00	5 679 277,87	0,00	5 679 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 924 468,81	0,00	2 924 468,81	0,00	2 924 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 579 809,06	0,00	2 579 809,06	0,00	2 579 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	3 370 214,69	0,00	3 370 214,69	0,00	0,00	0,00	2 722 477,04	0,00	2 722 477,04	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 167 272,71	0,00	3 167 272,71	0,00	0,00	0,00	2 512 005,16	0,00	2 512 005,16	0,00	0,00
2012	a	1 787 925,72	0,00	1 787 925,72	0,00	0,00	0,00	1 136 543,09	0,00	1 136 543,09	0,00	0,00
2013	a	1 379 346,99	0,00	1 379 346,99	0,00	0,00	0,00	1 200 462,07	0,00	1 200 462,07	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 136 543,09	1 200 462,07	175 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 136 543,09	1 200 462,07	175 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		384 575,04	882 782,07		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014		0,00	142 680,00	100 000,00	
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012		0,00			
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014		0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gołyminie - Ośrodku	2012	2014		50 000,00	150 000,00	50 000,00	
6.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		0,00	25 000,00	25 000,00	
7.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012		701 968,05			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 przedstawia się to następująco:

Art. 169;	Art. 170
Rok 2012 - 4,85 %	33,06 %
Rok 2013 - 5,19 %	32,84 %
Rok 2014 - X	X

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009

Rok 2012 - NIE

Rok 2013 - NIE

Rok 2014 - TAK

Z powyższego wynika, iż gmina Gołymin-Ośrodek w latach 2012 – 2013 spełnia warunki progu 15% i 60%, natomiast nie spełnia relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w latach 2012 i 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski