

**U C H W A Ł A Nr XXVI/140/2013**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek**

Na podstawie art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 GMINY**

*Henryk Gutowski*

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
w Warszawie  
**ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY**  
w Ciechanowie  
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

29.03.2013.

*[Signature]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/140/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 z dnia 26 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości											
Lp	1																		
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	666 406,00	31 038,37	1 617 804,81	502 972,67	5 204 323,00	2 149 087,02	431 027,00	10 120,00	0,00								
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00	0,00								
Plan 3 kw. 2012	13 506 966,76	11 456 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 856,53	62 800,00	0,00								
Wykonanie 2012 1)	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 832 301,00	2 860 671,01	1 433 175,63	151 447,00	0,00								
a	11 834 107,00	11 483 107,00	1 049 086,00	28 500,00	2 347 000,00	588 000,00	6 006 334,00	1 920 837,00	351 000,00	35 000,00	0,00								
b	-2 402 662,00	20 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423 297,00	35 000,00	0,00								
c	14 236 769,00	11 462 472,00	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	1 608 903,28	50 000,00	0,00								
a	12 495 532,98	10 886 629,70	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	1 158 903,28	0,00	0,00								
b	1 739 831,98	580 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00								
c	10 755 701,00	10 305 701,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00	0,00								
a	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00	0,00								
b	500 000,00	500 000,00	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	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00	0,00								
a	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00	0,00								
b	245 000,00	245 000,00	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	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00	0,00								
a	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00	0,00								
b	130 000,00	130 000,00	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	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00								
a	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	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								
c	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[1·1]+[1.2]													
2019	a	10 517 378,00	10 517 378,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 517 378,00	10 517 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	10 308 000,00	10 308 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	210 000,00	210 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	10 150 000,00	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	52 000,00	52 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	10 150 000,00	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	52 000,00	52 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	10 150 000,00	10 150 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	52 000,00	52 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	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	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	0,00	0,00	0,00	178 736,89	178 736,89	1 758 495,98	-1 092 811,97	
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	108 147,28	
Plan 3 kw. 2012	13 672 228,76	10 296 481,23	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 375 747,53	-165 262,00	
Wykonanie 2012 1)	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	267 588,00	267 588,00	2 388 993,78	460 378,85	
a	13 159 135,65	10 701 270,56	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	2 457 865,09	-1 325 028,65	
b	-777 633,35	219 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 568,35	-1 625 028,65	
c	13 936 769,00	10 481 335,56	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 455 433,44	300 000,00	
a	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	1 478 903,28	
b	580 928,70	-8 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 667,35	1 158 903,28	
c	10 435 701,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	1 420 701,00	320 000,00	
a	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00	
b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 276 000,00	8 938 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00	
a	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00	
b	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 968 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00	
a	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00	
b	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 038 000,00	8 383 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00	
a	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00	
a	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00	
a	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00	
b	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 618 000,00	8 588 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00	
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
b	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 898 000,00	8 978 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasiedzenia określonych w przepisach o działalności i jakiejś innej formie finansowania (dotacja z budżetu państwa)	2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
2022	a	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 798 000,00	9 028 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
2023	a	9 911 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00
	b	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	c	9 859 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	844 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 625 028,65	0,00	466 125,37	166 125,37	1 158 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00
	b	1 625 028,65	0,00	466 125,37	166 125,37	1 158 903,28	1 158 903,28	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
		Rozchody budżetu	5.1	w tym:			6.1	6.2	6.3														
				5.1.1	5.1.1.1																		
5	[5.1] + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2005 r., nr 1214, poz. 1241, późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., nr 1458)	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2005 r., nr 1214, poz. 1241, późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., nr 1458)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7												
Wykonanie 2010	700 000,00																						
Wykonanie 2011	750 487,00																						
Plan 3 kw. 2012	1 601 000,00																						
Wykonanie 2012 1)	1 601 000,00																						
2013	300 000,00																						
a	0,00																						
b	300 000,00																						
c	300 000,00																						
2014	1 478 903,28																						
a	1 478 903,28																						
b	1 158 903,28																						
c	320 000,00																						
2015	400 000,00																						
a	400 000,00																						
b	0,00																						
c	400 000,00																						
2016	480 000,00																						
a	480 000,00																						
b	0,00																						
c	480 000,00																						
2017	480 000,00																						
a	480 000,00																						
b	0,00																						
c	480 000,00																						
2018	480 000,00																						
a	480 000,00																						
b	0,00																						
c	480 000,00																						
2019	480 000,00																						
a	480 000,00																						
b	0,00																						
c	480 000,00																						
2020	480 000,00																						
a	480 000,00																						
b	0,00																						
c	480 000,00																						
2021	200 000,00																						
a	200 000,00																						
b	0,00																						
c	200 000,00																						



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględniający wyłączenia określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
2022	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00		
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2023	a	239 000,00	239 000,00	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		
	c	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o największe budżetowe kredyty w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	234 657,01	234 657,01	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	149 494,64	149 494,64	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 159 629,00	1 624 891,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 416 196,80	1 881 458,80	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	781 836,44	1 247 961,81	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	4,45%	5,31%	NIE	TAK
b	-199 300,00	1 247 961,81	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	0,00%	4,45%	5,31%	NIE	TAK
c	981 136,44	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 880 368,35	1 880 368,35	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	0,00	14,44%	0,00%	5,96%	6,82%	TAK	TAK
b	589 667,35	1 880 368,35	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	14,44%	0,00	14,44%	0,00%	5,96%	6,82%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	10,47%	11,33%	TAK	TAK
b	0,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	10,47%	11,33%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
b	0,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
b	0,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
b	0,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
b	0,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
b	0,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
c	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%	TAK	TAK
a	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
b	0,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
c	1 119 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1					11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6
		Lp	10				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 018 632,00	1 389 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 294,02	183 201,96	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 053 756,00	1 447 618,55	167 029,54	167 029,54	0,00	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00					
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 311 519,00	1 090 629,39	275 053,50	275 053,50	0,00	0,00	275 053,50	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	2 369 333,89	342 616,51	2 026 715,38	342 616,51	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70					
a	0,00	0,00	5 434 738,00	1 584 095,56	2 535 959,09	2 535 959,09	207 819,00	2 328 140,09	207 819,00	2 293 140,09	68 800,00	14 925,00					
b	-300 000,00	0,00	52 100,00	1 584 095,56	2 535 959,09	2 535 959,09	0,00	-1 063 368,35	0,00	2 293 140,09	68 800,00	14 925,00					
c	300 000,00	0,00	5 382 638,00	0,00	0,00	0,00	207 819,00	3 391 508,44	207 819,00	0,00	0,00	0,00					
a	320 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	0,00	2 010 368,35	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 510 900,00	2 010 368,35	2 010 368,35	0,00	1 604 970,35	0,00	2 010 368,35	0,00	0,00					
c	320 000,00	0,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 510 900,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 510 900,00	1 510 900,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	400 000,00	0,00	5 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	480 000,00	0,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	480 000,00	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	480 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	200 000,00	0,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2		11.3	11.3.1
Lp			10			11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	300 000,00		5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00		5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	239 000,00		5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		7 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00		5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 694, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1	12.4.2							
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013										
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-2 107 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 107 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021										
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2022	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Gutowski*



- wydatki majątkowe		2011	2014	2 236 011,44	1 169 236,81	1 061 974,63	0,00	0,00	1 939 609,44
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	1 313 311,44	706 336,81	606 974,63	0,00	0,00	1 213 311,44
Przebudowa drogi gminnej Gogołe Wielkie - Morawka	Urząd Gminy	2010	2014	390 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	312 614,00
Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	Urząd Gminy	2010	2013	227 900,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	113 684,00
Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszek	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2010	2014	54 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Henryk Gutowski

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86).

I. Poza tym wprowadzono zmiany w dochodach, wydatkach i realizowanych przedsięwzięciach zawartych w załączniku do WPF.

W stosunku do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXIII/118/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 2 402 662,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 30 000,00 zł i zmniejszyły o kwotę 11 600,00, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku informujące o kwotach dotacji wynikających z decyzji Nr 3/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2013 roku oraz zwiększyły się o kwotę 2 235,00 zł w części subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RO-5859 z dnia 11 lutego 2013 roku potwierdzającym ostateczne wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013.

- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 423 297,00 zł z dwóch realizowanych przedsięwzięć z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach PROW. Istnieje małe prawdopodobieństwo wykonania tych dochodów w roku 2013 i niezbędne będzie wyprzedzające finansowanie w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

II. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 777 633,35 zł , z tego wydatki majątkowe o kwotę 997 568,35 zł z uwagi na realizację przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w dwóch etapach, tj w roku 2013 i 2014. Uległy również zmianie wydatki bieżące, które w stosunku do uchwały budżetowej zwiększyły się o kwotę 219 935,00 zł.

Powstały deficyt w łącznej kwocie 1 325 028,65 zł sfinansowany będzie z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 158 903,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 166 125,37 zł..

III. Pomimo zmniejszenia wydatków majątkowych do budżetu wprowadzono 4 zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2013 i jedno nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2013-2014.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- zakupu kosiarki ciągnikowej - 25 000,00 zł,
- zakupu używanego samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy – 15 000,00 zł,
- zakupu trzech wiat autobusowych - 10 800,00 zł,
- zakupu bramy garażowej dla OSP Osiek – 10 000,00 zł,
- remontu i przebudowy drogi gminnej do miejscowości Truszki / okres realizacji 2013-2014, w bieżącym roku opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/ - 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie – Morawka etap I - 200 000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie „Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie-ośrodku” 180 000,00 zł .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Henryk Gutowski*

## U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.

Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie WPF lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31 marca 2013 roku. Uchwała Nr XXIII/117/2012 w sprawie WPF Gminy Gołymin-Ośrodek została podjęta w dniu 19 grudnia 2012 roku.

Ponadto, w związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w WPF co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu. Dokonano również zmian w limitach wydatków na zapisane w załączniku WPF przedsięwzięcia.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*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 - 13,86 %	30,85 %
Rok 2013 - 5,15 %	32,61 %
Rok 2014 - X	X

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009

Rok 2012 - TAK

Rok 2013 - TAK

Rok 2014 - TAK

Z powyższego wynika, iż Gmina Gołymin-Ośrodek w latach 2012 – 2013 spełnia warunki określone w art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych a w roku 2014 i latach następnych ograniczenia art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

  
Andrzej Chrzanowski