

**Uchwała Nr XXIII/117/2012
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnienia oraz załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 1,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 800.000,00 zł rocznie.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 800.000,00 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§4

Traci moc Uchwała Nr VIII/63/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012 roku z późn. zm.

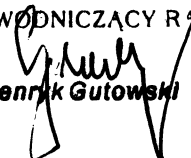
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/17/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	dochody bieżące		w tym:		1b	1c	w tym:		1d				
		1a	1aue	1a1	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	w tym:							
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	0,00	0,00	431 027,00	10 120,00	0,00	0,00	2 145 795,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	0,00	0,00	257 941,98	51 400,00	0,00	0,00	2 145 795,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 506 866,76	11 456 110,23	275 053,50	0,00	2 050 856,53	62 800,00	0,00	0,00	1 834 725,72	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	12 757 387,00	11 202 300,00	275 053,50	0,00	1 555 087,00	82 909,00	0,00	0,00	1 466 178,64	0,00	0,00	0,00		
2013	14 236 769,00	11 462 472,00	207 819,00	0,00	2 774 297,00	35 000,00	0,00	0,00	2 107 297,00	0,00	0,00	0,00		
2014	10 755 701,00	10 305 701,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 676 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	308 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 448 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 518 000,00	10 397 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	0,00	0,00	130 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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	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	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	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	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		
2024	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:				w tym:			
				24	2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	w tym:		10	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssurp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	9 427 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 736,89	178 736,89	1 758 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	9 749 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 672 228,76	10 296 481,23	9 986 481,23	0,00	0,00	0,00	275 053,50	0,00	310 000,00	310 000,00	3 375 747,53	2 379 579,77	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	12 602 312,16	10 130 788,00	9 863 200,00	0,00	0,00	0,00	275 053,50	0,00	267 568,00	267 568,00	2 471 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	13 936 769,00	10 481 335,56	10 171 335,56	0,00	0,00	0,00	367 123,50	0,00	310 000,00	310 000,00	3 455 433,44	3 405 006,44	0,00	0,00	0,00		
2014	10 435 701,00	9 015 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	1 420 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	10 276 000,00	8 938 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	9 968 000,00	8 538 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 038 000,00	8 383 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 167 378,00	8 460 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 037 378,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 618 000,00	8 568 500,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 698 000,00	8 978 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 798 000,00	9 028 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 859 000,00	9 015 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
				28	25	29	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-1 082 811,97	234 687,01	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	108 147,28	149 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-165 262,00	1 159 629,00	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	155 074,84	1 071 512,00	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	300 000,00	981 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2015	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	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	0,00	0,00	0,00	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 sup	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up						
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	7a1		8	13						13a	14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15							
Formuła	[7a]-[8]							(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a+7b1+2c)/(1)	(7a+7b1+2c)-[7a1]/(1)								
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%	0,00							
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	9,87%	9,87%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	14,15%	14,15%	0,00							
1) Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	14,65%	14,65%	0,00							
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	4,28%	4,28%	0,00							
2014	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%	0,00							
2015	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%	0,00							
2016	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%	0,00							
2017	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%	0,00							
2018	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%	0,00							
2019	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%	0,00							
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%	0,00							
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	2,76%	2,76%	0,00							
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,25%	3,25%	0,00							
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							

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

Wyszczególnienie										Informacja z art. 226 ust. 2			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(11a)+(24)+(10)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(20)+(15)/(1)	[21]-(20a)	[21]-(20b)	(7a)+(7b)+(20)+(15)-[20]-(7a)/(1)	[22]-(20a)	[22]-(20b)	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
Wykonanie 2010	2,38%	2,38%	2,38%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK	TAK	198 036,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,92%	1,92%	1,92%	9,87%	TAK	TAK	9,87%	TAK	TAK	TAK	192 537,00	0,00	167 029,54
Plan 3 kw. 2012	9,05%	9,05%	9,05%	14,15%	TAK	TAK	14,15%	TAK	TAK	TAK	207 842,00	275 053,50	0,00
1) Wykonanie 2012	9,05%	9,05%	9,05%	14,65%	TAK	TAK	14,65%	TAK	TAK	TAK	204 326,00	275 053,50	0,00
2013	7,14%	4,45%	4,45%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	TAK	210 898,00	207 819,00	3 991 508,44
2014	12,47%	6,04%	6,04%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	TAK	206 898,00	0,00	405 998,00
2015	13,66%	9,55%	9,55%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK	TAK	206 898,00	0,00	0,00
2016	17,34%	11,09%	11,09%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK	TAK	196 200,00	0,00	0,00
2017	19,15%	14,49%	14,49%	6,49%	TAK	TAK	6,49%	TAK	TAK	TAK	196 200,00	0,00	0,00
2018	19,65%	16,72%	16,72%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	TAK	198 200,00	0,00	0,00
2019	17,28%	18,71%	18,71%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK	TAK	TAK	198 200,00	0,00	0,00
2020	14,95%	18,69%	18,69%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	TAK	200 200,00	0,00	0,00
2021	11,09%	17,29%	17,29%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK	TAK	202 000,00	0,00	0,00
2022	10,60%	14,44%	14,44%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	TAK	202 000,00	0,00	0,00
2023	10,72%	12,21%	12,21%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	TAK	202 000,00	0,00	0,00
2024	0,00%	10,80%	10,80%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z splotą zobowiązań przyjętych od spozoz					w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Kubiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/2012/ Rady Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie WPF na lata 2013-2023 z dnia 19 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 520 344,84	3 599 327,44	405 398,00
- wydatki bieżące					536 517,40	207 819,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 983 827,44	3 391 508,44	405 398,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 520 344,84	3 599 327,44	405 398,00
- wydatki bieżące					536 517,40	207 819,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 983 827,44	3 391 508,44	405 398,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 643 814,40	2 315 116,00	0,00
- wydatki bieżące					536 517,40	207 819,00	0,00
Ku rozwojowi przez indywidualizację		GOLYMIN-OŚRODEK	2012	2013	75 328,00	21 600,00	0,00
Mały skrzat poznaje świat		GOLYMIN-OŚRODEK	2012	2013	461 189,40	186 219,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 107 297,00	2 107 297,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalniścieków na terenie gminy Gołymin - Osrodek - etap		GOLYMIN-OŚRODEK	2012	2013	1 895 795,00	1 895 795,00	0,00
Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Osrodku		GOLYMIN-OŚRODEK	2012	2014	211 502,00	211 502,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 004 725,44
0,00	0,00	207 819,00
0,00	0,00	3 796 906,44
0,00	0,00	4 004 725,44
0,00	0,00	207 819,00
0,00	0,00	3 796 906,44
0,00	0,00	2 315 116,00
0,00	0,00	207 819,00
0,00	0,00	21 600,00
0,00	0,00	186 219,00
0,00	0,00	2 107 297,00
0,00	0,00	1 895 795,00
0,00	0,00	211 502,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 876 530,44	1 284 211,44	1 284 211,44	405 398,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 876 530,44	1 284 211,44	1 284 211,44	405 398,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2013		1 213 311,44	1 213 311,44		0,00
Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka		2010	2014		345 000,00	0,00		312 514,00
Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku		2010	2014		263 419,00	45 900,00		67 784,00
Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2010	2014		54 800,00	25 000,00		25 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 689 609,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 689 609,44
0,00	0,00	1 213 311,44
0,00	0,00	312 614,00
0,00	0,00	113 684,00
0,00	0,00	50 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gulowski

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)				
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 520 344,84	536 517,40	3 983 827,44	4 520 344,84	536 517,40	3 983 827,44	4 520 344,84	536 517,40	3 983 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 004 725,44	207 819,00	3 796 906,44	4 004 725,44	207 819,00	3 796 906,44	4 004 725,44	207 819,00	3 796 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 599 327,44	207 819,00	3 391 508,44	3 599 327,44	207 819,00	3 391 508,44	3 599 327,44	207 819,00	3 391 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 398,00	0,00	405 398,00	405 398,00	0,00	405 398,00	405 398,00	0,00	405 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

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	2 643 814,40	536 517,40	2 107 297,00	0,00	0,00	1 876 530,44	0,00	1 876 530,44
limit zobowiązań	a	2 315 116,00	207 819,00	2 107 297,00	0,00	0,00	1 689 609,44	0,00	1 689 609,44
2013	a	2 315 116,00	207 819,00	2 107 297,00	0,00	0,00	1 284 211,44	0,00	1 284 211,44
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 398,00	0,00	405 398,00
2015	a	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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Słotowski

**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 - 14,15 %	30,79 %
Rok 2013 - 4,28 %	27,11 %
Rok 2014 - X	X

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009

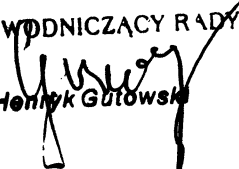
Rok 2012 - TAK

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023**

Art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nakłada obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W przypadku Gminy Gołymin-Ośrodek dotyczy ona lat 2013-2023. Uwzględniono w niej wszystkie dane wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Konstruując budżet na rok 2013 i Wieloletnią Prognozę Finansową wykorzystano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z założeń przyjętych do opracowywania budżetu państwa w wysokości 102,7%, wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych o 3% z wyłączeniem jednostek oświatowych, w których podwyżki planowane były i wdrożone w roku 2012. Przy planowaniu dochodów budżetu wzorowano się na wykonaniu z lat 2011 oraz przewidywanym wykonaniu za rok 2012. Wydatki bieżące określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. W kolejnych latach prognozy przyjęto malejące wydatki bieżące a zwiększone wydatki na obsługę długu publicznego.

W WPF uwzględniono przypadające do spłaty raty kredytów z lat ubiegłych. Zakłada się zadłużenie gminy na koniec roku 2013 w wysokości 3 859 000,00 zł przy obowiązującym wskaźniku z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych 27,11%.

W WPF określono limity zobowiązań na planowane do realizacji przedsięwzięcia w łącznej kwocie 4 004 725,44 zł i tak:

- na realizację wydatków bieżących 207 819,00 zł / dotyczy projektów „Mały skrzat poznaje świat” i „Ku rozwojowi przez indywidualizację”,
- na realizację wydatków majątkowych 3 796 906,44 zł / przedsięwzięcia zawarte w WPF/.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski