

U C H W A Ł A Nr XXXIII/183/2013
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 30 października 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. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, 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

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Gminy' written in a cursive style.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/183/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30 października 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1		1.1.3			1.1.4				1.1.5
Lp	Dochody ogółem	w tym:									
Formuła	[1.1]+(1.2)	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	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	2 943 836,08	1 433 175,83	151 447,00	0,00
a	12 928 508,60	12 633 891,08	1 049 086,00	28 500,00	2 351 000,00	588 000,00	6 006 334,00	2 992 421,08	294 617,52	35 000,00	0,00
b	401 281,19	401 281,19	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-911 624,00	411 235,19	0,00	0,00	0,00
c	12 527 227,41	12 232 609,89	1 049 086,00	28 500,00	2 347 000,00	588 000,00	6 006 334,00	2 581 185,89	294 617,52	35 000,00	0,00
a	11 889 912,57	11 286 629,70	1 149 274,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 083 376,00	1 660 000,00	603 282,87	50 000,00	0,00
b	0,00	0,00	143 474,00	0,00	0,00	0,00	-911 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 889 912,57	11 286 629,70	1 005 800,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 660 000,00	603 282,87	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	10 647 378,00	10 517 378,00	986 000,00	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
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	986 000,00	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:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			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																			
Formula	[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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:			Wynik budżetu
				2.1	w tym:		
					2.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	0,00	0,00	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	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	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	267 588,00	2 388 993,78	460 378,85
a	13 854 364,22	12 212 023,42	0,00	0,00	210 000,00	1 642 340,80	-925 855,62
b	569 619,19	610 589,19	0,00	0,00	0,00	-40 970,00	-168 338,00
c	13 284 745,03	11 601 434,23	0,00	0,00	210 000,00	1 683 310,80	-757 517,62
2014	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	325 000,00	2 010 368,35	873 282,87
a	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	325 000,00	2 010 368,35	873 282,87
c	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00
a	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00
2016	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00
a	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00
2017	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00
a	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	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
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00
2018	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00
a	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00
2019	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
2020	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
2021	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	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 na obsługę długu	w tym:	
				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]
2022	a	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
2023	a	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1			4.2	4.3		4.4	4.4.1		
			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 225 855,62	0,00	672 572,75	372 572,75	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	168 338,00	0,00	168 338,00	168 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 057 517,62	0,00	504 234,75	204 234,75	553 282,87	553 282,87	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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

Lp	Rozchody budżetu	Jego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Wykonanie 2010	700 000,00		700 000,00		0,00	0,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00	
Wykonanie 2011	750 487,00		750 487,00		0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	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	0,00	30,79%	30,79%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 601 000,00		1 601 000,00		0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	
2013	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00	4 412 282,87	553 282,87	0,00	0,00	34,13%	29,85%	0,00	
2014	873 282,87		873 282,87		0,00	0,00	4 412 282,87	553 282,87	0,00	0,00	-1,09%	-0,95%	0,00	
2015	873 282,87		873 282,87		0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	35,22%	30,80%	0,00	
2016	400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	29,76%	29,76%	0,00	
2017	480 000,00		480 000,00		0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	
2018	480 000,00		480 000,00		0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	
2019	480 000,00		480 000,00		0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	
2020	480 000,00		480 000,00		0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	
2021	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	
	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., po uwzględnieniu 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
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
									Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3				
		[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	0,00	2,35%	2,35%	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	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%	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	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związkowych przydzielonych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wykonanie 2010	[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) / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / [1]	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) / [1]		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1) / [1]	8,55%	8,55%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	9.8.1
Wykonanie 2011	234 657,01	234 657,01	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	8,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	149 494,64	149 494,64	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	9,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 159 629,00	1 624 891,00	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	14,15%	14,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 416 196,80	1 881 458,80	13,86%	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	13,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	421 867,66	1 094 440,41	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	0,00%	4,45%	5,31%	TAK	TAK
c	-209 308,00	-40 970,00	-0,13%	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	631 175,66	1 135 410,41	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,07%	0,00%	4,45%	5,31%	TAK	TAK
b	2 280 368,35	2 280 368,35	10,08%	10,08%	10,08%	x	10,08%	10,08%	0,00%	4,45%	5,31%	TAK	TAK
c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	4,83%	5,69%	TAK	TAK
a	2 280 368,35	2 280 368,35	10,08%	10,08%	10,08%	x	10,08%	10,08%	0,00%	4,83%	5,69%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	TAK
c	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00%	5,43%	6,29%	TAK	TAK
a	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00%	10,73%	11,59%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	-0,59%	-0,59%	NIE	TAK
c	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00%	11,32%	12,18%	TAK	TAK
a	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	TAK
c	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
a	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
a	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
c	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	x	6,01%	6,01%	0,00%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
a	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
c	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
a	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
c	1 509 500,00	1 509 500,00	5,61%	5,61%	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
a	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
c	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00%	17,19%	17,19%	TAK	TAK

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik sp. obowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe określone w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych w budżecie na rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o pkt 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o pkt 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
			8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
Lp												
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1.1]}$			$\frac{[9.6]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6.1]}$
2022	a b c	1 070 000,00 0,00 1 070 000,00	3,23% 0,00% 3,23%	x x x	3,23% 0,00% 3,23%	0,00 0,00 0,00	3,23% 0,00% 3,23%	14,32% 0,00% 14,32%	14,32% 0,00% 14,32%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a b c	1 135 000,00 0,00 1 135 000,00	2,50% 0,00% 2,50%	x x x	2,50% 0,00% 2,50%	0,00 0,00 0,00	2,50% 0,00% 2,50%	12,07% 0,00% 12,07%	12,07% 0,00% 12,07%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych															
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6								
Lp	Formuła																		
		0,00	0,00	5 018 632,00	1 389 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 294,02	183 201,96	0,00			
		0,00	0,00	5 053 756,00	1 447 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 530,77	128 758,67	0,00			
		0,00	0,00	5 311 519,00	1 090 629,39	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	5 275 103,00	1 517 928,19	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	5 603 119,59	1 714 497,20	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	52 388,59	39 750,00	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	5 550 731,00	1 674 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		873 282,87	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		873 282,87	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	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:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie prognoz, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 725,72	1 834 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	376 051,13	324 854,41	324 854,41	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	0,00	342 618,87	342 618,87	0,00	0,00
2013	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	0,00	397 535,00	397 535,00	0,00	0,00
	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	0,00	397 535,00	397 535,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	Formuła	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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań					samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula															
Wykonanie 2010	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00						
Wykonanie 2011	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00						
Plan 3 kw. 2012	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						
2013	1 346 785,80	724 784,87	724 784,87			0,00	0,00		0,00						
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	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						
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	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						
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	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						
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	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						
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	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						
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	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						
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	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						
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	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						
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						

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconemu 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	
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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													
	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
	c	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
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		Plane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	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
	b	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
	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2022	a	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
	c	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
	b	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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**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 relacja przedstawia się następująco:

Art. 169;

Art. 170

Rok 2013 - 3,94 %

34,13 % - po uwzględnieniu wyłączeń - 29,85%

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009

Rok 2013 - TAK

Rok 2014 - TAK

Rok 2015 - TAK

Z powyższego wynika, iż Gmina Gołymin-Ośrodek w roku 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 Chrząnowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013-2023 Gminy Gołymín-Ośródek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dalej (WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymín-Ośródek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013-2023.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku;
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przychody;
- rozchody;
- kwota długu w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania spłaty długu.

Podstawowym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przede wszystkim na bazie wykonania z lat ubiegłych i sytuacji gospodarczej, która z każdym rokiem staje się trudniejsza. Stąd w roku 2013 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących za sprawą opłaty śmieciowej i planowanych do pozyskania środków unijnych. Wskaźnika wzrostu nie stosowano w latach 2014-2023. Tak więc Uchwałą Budżetową Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymín-Ośródek na rok 2013 określono dochody w wysokości 14.236,769 zł i wydatki w kwocie 13.936,769 zł. Powyższe wielkości zawarto w WPF Gminy Gołymín-Ośródek na lata 2013-2023. W dochodach ogółem na rok 2013 uwzględniono dochody bieżące na kwotę 11.462,472,00 zł i majątkowe na kwotę 2.774.297,00 zł. Na dochody bieżące składa się:

- subwencja w części ogólnej i oświatowej w kwocie 6.004.099,00 zł określona pismem Ministra Finansów,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.443.618,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.049.086,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 251.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.266 300,00 zł (w tym 240.000,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej).

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2013, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne - 101.500,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współudziale środków unijnych POKL 207 819,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 2.107.297,00 zł,

- środków z innych źródeł - 632.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 35.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki).

Dochody

W trakcie realizacji budżetu do dnia 30 października 2013 roku wprowadzono dwanaście zmian, w wyniku których dochody bieżące uległy zmianom i tak:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 8 marca 2013r. zmniejszono o kwotę 11.600,00 zł i zwiększono o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.
2. Uchwałą Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy z dnia 26 marca 2013r. zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 2.235,00 zł. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.423.297,00 zł z tytułu podpisanych umów na realizację projektów przy współfinansowaniu środkami UE (projekty zawarte w załączniku przedsięwzięć do WPF – istnieje prawdopodobieństwo otrzymania środków dopiero w roku 2014).
3. Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy z dnia 26.04.2013r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 391.463,89 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.
4. Zarządzeniem nr 17/2013 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2013r. i Uchwałą Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy z dnia 4 czerwca zwiększono dochody bieżące o kwotę 34.948,00 zł z tytułu dotacji celowej.
5. Zarządzeniem Nr 29/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku i Zarządzeniem Nr 36/2013 z dnia 20 sierpnia Wójta Gminy zwiększono dochody bieżące budżetu w łącznej kwocie 33 993,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Uchwałą Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększono dochody majątkowe w łącznej kwocie 75 190,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2012 na realizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę 64 890,00 zł i dotacji z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w kwocie 10 300,00 zł zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.IS.WZC.4106.001.13.002.2597.13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Zwiększono również dochody bieżące o kwotę 67 627,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków z roku 2012 na zrealizowane przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 8 882,00 zł,
- refundacji wydatków za zorganizowane prace interwencyjne zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie na kwotę 42 800,00 zł,
- przyznanych środków na realizację operacji „Dożynki gminne w Gołyminie-Ośrodku” 13 945,00 zł.

7. Uchwałą Nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Gołyminek z dnia 25 września 2013 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 131 572,48 zł z tytułu udziału mieszkańców przy realizacji operacji w ramach PROW pod nazwą „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołyminek-Ośrodek” po podpisaniu umowy z wykonawcą i zmianą wartości robót.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 294 617,52 zł z tytułu :

- refundacji wydatków przez PUP w kwocie 22 400,00 zł,
- dotacji w kwocie 62 485,20 zł / z tego w roku 2013 - 35 285,20 zł/ na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja z gminą Gołyminek-Ośrodek” zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.02-14-148/13-00 z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- dotacji w kwocie 255 000,00 zł / z tego w roku 2013- 127 500,00 zł/ na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa” w ramach POKL,
- dotacji celowej z Rządowego Programu na wyprawki szkolne w kwocie 15 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- dotacji w kwocie 13 954,00 zł na realizację operacji pt. „Dożynki gminne – formą kultywowania tradycji lokalnych” z PROW.

8. Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy z dnia 14 października zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych na kwotę 5 356,00 zł i dotacji na zadania własne gminy w kwocie 24 012,00 zł.

9. Uchwałą Nr XXXIII/184/2013 z dnia 30 października 2013 roku zwiększono dochody bieżące w kwocie 389 026,19 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 265 846,19 zł, dotacji na realizację zadań własnych 102 067,00 zł i dochodów własnych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 000,00 zł.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 12 928 508,60 zł, z tego dochody bieżące 12 633 891,08 zł i dochody majątkowe 294 617,52 zł.

Wydatki:

Plan wydatków na rok 2013 i prognoza do roku 2023 została oparta o relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych / *Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących*/ i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych oraz planowaną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

Na dzień 30 października 2013 roku po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą 13 854 364,22 zł, w tym wydatki bieżące 12 212 023,42 zł i majątkowe 1 642 340,80 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego zwiększyły się o kwotę 1 730 687,86 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 813 122,64 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany był przede wszystkim zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa oraz pozyskanymi środkami unijnymi na realizację małych projektów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane było:
przede wszystkim zmianą w limitach wydatków przedsięwzięć zawartych w WPF /dotyczy budowy przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w dwóch etapach i przebudowy świetlicy wiejskiej w Gołyminie – wyłonienie wykonawców poniżej wartości kosztorysowych/, odstąpieniem od przekazania należnej składki inwestycyjnej za rok 2013 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz wprowadzenia do planu inwestycji jednorocznych o nazwach:

- zakup kosiarki ciągnikowej – 25.000,00 zł
- zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Osieku – 10.000,00 zł
- zakup używanego samochodu osobowego – 15.000,00 zł
- zakup trzech wiat autobusowych – 10.800,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP -24 800,00 zł
- zakup kotła grzewczego i jego montaż w budynku Ośrodka Zdrowia - 22 000,00 zł

Wynik budżetu

Planowany budżet na rok 2013 uchwalono z wynikiem dodatnim tj. nadwyżką w kwocie 300.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wynik uległ zmianie i zamyka się deficytem w kwocie 925 855,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 553 282,87 zł i wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) w wysokości 372 572,75 zł.

Przychody budżetu

Przychody roku 2013 zaplanowano w kwocie 1 225 855,62 zł w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 553 282,87 zł i wolnych środków w kwocie 672 572,75 zł. W latach 2013-2023 nie planuje się kredytów z uwagi na obowiązek zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu i kwota długu

Na dzień 30 października 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 3 945 250,00 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W latach 2014-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu.

W WPF na rok 2013 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 540 348,85 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia do roku 2014 w kwocie 3 102 998,15 zł. W kolejnych latach przedsięwzięć nie planowano.

Wskaźnik Gminy Gołyminek-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 wynosi – 3,94%.

Wskaźnik Gminy Gołyminek-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 po dokonanych wyłączeniach. - wynosi 29,85%.

