

Zarządzenie Nr 55/2013
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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

.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Andrzej Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2013 Wójta Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[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							
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							
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							
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							
a	13 120 638,60	12 826 021,08	1 049 086,00	28 500,00	2 351 000,00	588 000,00	6 051 334,00	2 996 638,08	294 617,52	35 000,00							
b	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	-17 783,00	0,00	0,00							
c	12 950 508,60	12 655 891,08	1 049 086,00	28 500,00	2 351 000,00	588 000,00	6 006 334,00	3 014 421,08	294 617,52	35 000,00							
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							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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							
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							
b	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							
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							
b	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							
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							
b	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							
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	35 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	10 647 378,00	10 517 378,00	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							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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				
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	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	
2020	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	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	
2021	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	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	
2022	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	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	
2023	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	w tym:			
						2.1.1.1	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]
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	14 046 494,22	12 402 153,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 644 340,80	-925 855,62
b	170 130,00	170 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 876 364,22	12 232 023,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 644 340,80	-925 855,62
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	873 282,87
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	873 282,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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			
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
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	0,00	0,00	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	0,00
	c	9 080 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	c	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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] + [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				
Formuła													
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	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	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	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	0,00
a	1 225 855,62	0,00	0,00	672 572,75	372 572,75	553 282,87	553 282,87	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
c	1 225 855,62	0,00	0,00	672 572,75	372 572,75	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

		z tego:											
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	5 018 632,00	1 389 738,52	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	5 053 756,00	1 447 618,55	167 029,54	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	5 311 519,00	1 090 629,39	275 053,50	275 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 275 103,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	342 618,51	2 026 715,38	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70	
a	0,00	0,00	5 577 900,59	5 577 900,59	1 747 856,20	1 899 434,65	385 648,85	1 513 785,80	1 498 785,80	130 600,00	14 955,00	
b	0,00	0,00	-24 019,00	-24 019,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 601 919,59	5 601 919,59	1 712 397,20	1 899 434,65	385 648,85	1 513 785,80	1 498 785,80	130 600,00	14 955,00	
a	873 282,87	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	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	873 282,87	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	0,00	0,00	
a	400 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	1 510 900,00	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	400 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 048 000,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	200 000,00	0,00	5 125 000,00	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	0,00	
c	200 000,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	1 520 000,00	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			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	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	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	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	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	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	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										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 725,72	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	342 618,87	342 618,87	342 618,87	0,00
2013	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	397 535,00	397 535,00	397 535,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	397 535,00	397 535,00	397 535,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publicznym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe							
Lp												
Formuła												
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	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	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 2012 1)	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 346 785,80	724 784,87	724 784,87	724 784,87	724 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2016												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2017												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2018												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2019												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2020												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
2021												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 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 samodzielnego 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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła								
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



Andrzej Chrzanowski

**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

Do dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadzono następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2013.

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 Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin-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 Gołymin-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.

10. Uchwałą Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013 roku zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 22 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wydawane posiłki w stołówce szkolnej i refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy 14 000,00 zł.

11. Uchwałą Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 listopada 2013 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 006,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych i zwiększono o kwotę 69 012 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie form wychowania przedszkolnego o kwotę 24 012,00 zł i podziału rezerwy subwencji oświatowej kwotę 45 000,00 zł..

12. Zarządzeniem Nr 50/2013 Wójta gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 grudnia 2013 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 14 846,00 zł z tytułu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” i zwiększono o kwotę 10 011 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych.

13. Uchwała Nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia zwiększono dochody bieżące o kwotę 116 959,00 zł z tytułu zwrotu składki inwestycyjnej przekazanej w latach 2010-2012 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi dla regionu ciechanowskiego” oraz refundacji z PUP w Ciechanowie kwoty 3 300,00 zł z tytułu organizowanych prac interwencyjnych na terenie gminy.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 13 120 638,60 zł, z tego dochody bieżące 12 826 021,08 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 grudnia 2013 roku po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą 14 046 494,22 zł, w tym wydatki bieżące 12 402 153,42 zł i majątkowe 1 644 340,80 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego zwiększyły się o kwotę 1 920 817,86 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 811 092,64 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 grudnia 2013 roku planowane zadłużenie Gminy wynosi 4 412 282,87 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W powyższej kwocie planowana jest również pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 282,87 zł. 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 539 258,20 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia do roku 2014 w kwocie 3 104 998,15 zł. W kolejnych latach przedsięwzięć nie planowano.

Wskaźnik Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 wynosi – 3,89%.

Wskaźnik Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 po dokonanych wyłączeniach. - wynosi 29,41%.



Andrzej Chrzanowski

**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 - 3,89 %

33,63 % - po uwzględnieniu wyłączeń - 29,41%

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 Chrzanowski