

U C H W A Ł A Nr XXXIX/221/2014
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 11 kwietnia 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 747 999,58	1 157 458,48	0,00	0,00	0,00	1 284 368,48
1.3.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	944 288,58	434 170,87	0,00	0,00	0,00	434 170,87
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	Urząd Gminy	2010	2014	497 211,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	463 347,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	236 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	320 563,00
1.3.2.4	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2010	2014	70 000,00	66 287,61	0,00	0,00	0,00	66 287,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Cichowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:				
		1.1										1.2				
		1.1.1										1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Dochody ogółem	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 podatku od nieruchomości	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						
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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	12 527 227,41	12 232 609,89	1 049 086,00	28 500,00	2 237 800,00	588 000,00	6 006 334,00	2 595 141,99	294 617,52	35 000,00						
Wykonanie 2013	12 823 862,96	12 587 784,38	1 010 806,00	29 871,87	2 174 317,23	617 157,50	6 008 334,00	2 856 106,61	236 078,58	13 801,18						
2014	12 328 471,82	10 808 768,64	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 083 376,00	1 878 721,00	1 519 703,18	32 000,00						
	189 445,00	189 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 822,00	0,00	0,00						
	12 139 026,82	10 619 323,64	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 083 376,00	1 807 899,00	1 519 703,18	32 000,00						
2015	11 679 000,00	11 291 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	388 000,00	28 000,00						
	403 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	11 276 000,00	10 968 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	388 000,00	28 000,00						
2016	10 763 000,00	10 714 500,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	48 500,00	0,00						
	-30 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	0,00						
	10 793 000,00	10 695 000,00	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						
2017 1)	10 748 000,00	10 627 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	10 748 000,00	10 627 000,00	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						
2018	10 747 378,00	10 617 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	10 747 378,00	10 617 378,00	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						
2019	10 617 378,00	10 617 378,00	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						
	10 617 378,00	10 617 378,00	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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
1	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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2020	a	10 408 000,00	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
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	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
	b	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	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
2022	a	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
	b	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	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
2023	a	10 160 000,00	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
	b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki zdrowotnej, w tym: przekształcenia na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	w tym: odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	X	280 036,20	280 036,20	0,00	0,00	0,00	289 289,34
Wykonanie 2012	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	X	267 588,00	267 588,00	0,00	0,00	0,00	2 388 993,78
Plan 3 kw. 2013	13 284 745,03	11 601 434,23	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 310,80
Wykonanie 2013	12 867 344,19	11 629 583,56	0,00	0,00	X	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	0,00	1 237 760,63
2014	13 070 744,93	10 903 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 855,75
a	1 146 777,98	749 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
b	11 923 966,95	10 154 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 855,75
c	11 259 000,00	9 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00
2015	483 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
a	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
b	10 203 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
c	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
a	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2017 1)	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 378,00
a	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 378,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 378,00
2018	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 378,00
a	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 378,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 378,00
2019	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
a	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
2020	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydutki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2022	a	9 080 000,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	770 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 080 000,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2023	a	9 921 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	906 000,00
	b	10 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	c	9 911 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	896 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	108 147,28	0,00	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	460 378,85	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
Plan 3 kw. 2013	-757 517,62	504 234,75	0,00	0,00	504 234,75	20 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-43 481,23	785 754,34	0,00	0,00	43 481,23	43 481,23	742 273,11	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-742 273,11	1 503 535,30	0,00	0,00	1 003 535,30	742 273,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-957 332,98	957 332,98	0,00	0,00	957 332,98	742 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	215 069,87	546 202,32	0,00	0,00	46 202,32	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2015	-80 000,00	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
a	500 000,00	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
b	560 000,00	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
c	-20 000,00	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
2016	580 000,00	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
a	580 000,00	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
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	580 000,00	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
2017 1)	580 000,00	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
a	580 000,00	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
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	580 000,00	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
2018	580 000,00	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
a	580 000,00	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
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	580 000,00	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
2019	580 000,00	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
a	580 000,00	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
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	580 000,00	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
2020	100 000,00	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
a	480 000,00	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
b	200 000,00	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
c	200 000,00	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
2021	300 000,00	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
a	300 000,00	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
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	300 000,00	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
2022	300 000,00	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
a	300 000,00	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
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	300 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023										
a	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
c	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00
2014	a	761 262,19	441 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	761 262,19	441 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00
2015	a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] - [2.-] - [2.1.2a]
Wykonanie 2011	4 459 000,00	0,00	149 494,64	149 494,64
Wykonanie 2012	4 159 000,00	0,00	1 416 196,80	1 881 458,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	631 175,66	1 135 410,41
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	968 200,82	1 001 682,05
2014	a	4 039 000,00	-95 120,54	908 414,76
	b	0,00	-560 332,98	397 000,00
	c	4 039 000,00	465 212,44	511 414,76
2015	a	3 619 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
	b	80 000,00	40 000,00	40 000,00
	c	3 539 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2016	a	3 059 000,00	1 941 500,00	1 941 500,00
	b	100 000,00	29 500,00	29 500,00
	c	2 959 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00
2017 1)	a	2 479 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	2 379 000,00	2 114 000,00	2 114 000,00
2018	a	1 899 000,00	2 157 378,00	2 157 378,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	1 799 000,00	2 157 378,00	2 157 378,00
2019	a	1 319 000,00	1 917 378,00	1 917 378,00
	b	100 000,00	0,00	0,00
	c	1 219 000,00	1 917 378,00	1 917 378,00
2020	a	739 000,00	1 609 500,00	1 609 500,00
	b	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	739 000,00	1 509 500,00	1 509 500,00
2021	a	539 000,00	1 119 500,00	1 119 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	539 000,00	1 119 500,00	1 119 500,00
2022	a	239 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00

2023	a	0,00	0,00	1 000,00	1 145 000,00
	b	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2011		9,87%	9,87%	0,00	9,87%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		13,86%	13,86%	0,00	13,86%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		4,07%	-0,35%	0,00	-0,35%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,69%	4,11%	0,00	4,11%	-0,51%	6,29%	7,04%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,07%	0,00	-0,07%	-4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,81%	4,18%	0,00	4,18%	4,10%	6,29%	7,04%	TAK	TAK
2015	a	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,68%	5,48%	6,23%	TAK	TAK
	b	-1,70%	-1,70%	0,00	-1,70%	-0,14%	-1,54%	-1,54%	TAK	TAK
	c	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	13,82%	7,02%	7,77%	NIE	TAK
2016	a	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	18,04%	6,16%	6,92%	NIE	TAK
	b	-0,93%	-0,93%	0,00	-0,93%	0,32%	-1,59%	-1,59%	NIE	TAK
	c	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	17,72%	7,75%	8,50%	NIE	TAK
2017 1)	a	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	19,67%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,48%	-1,48%	NIE	TAK
	c	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	19,67%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	a	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	20,40%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	20,40%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2019	a	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,06%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,06%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2020	a	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,46%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	b	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,82%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,64%	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2021	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,03%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,03%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2022	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,54%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,54%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone w tym pozycje roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(1)} \cdot 100$				Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2023	a	2,50%	0,00	2,50%	11,27%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	2,50%	0,00	2,50%	11,18%	12,07%	12,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10	10.1			11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10		10.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	5 059 756,00	1 447 618,55	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67			0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	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			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	5 549 631,00	1 674 747,20	1 897 434,65	385 648,85	1 511 785,80	1 496 789,80	130 600,00			0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	5 328 990,00	1 657 760,53	362 560,45	362 560,45	0,00	1 496 789,90	110 600,00			0,00			
a	0,00	0,00	0,00	5 509 095,00	1 600 004,64	1 908 475,46	182 000,00	1 726 475,46	1 319 475,46	423 199,67			17 180,82			
b	-215 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	-9 700,00			0,00			
c	215 059,87	0,00	0,00	5 509 095,00	1 600 004,64	1 501 475,46	182 000,00	1 319 475,46	1 319 475,46	432 899,67			17 180,82			
a	420 000,00	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 800,00	0,00	-317 800,00	0,00	0,00			0,00			
c	500 000,00	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00			0,00			
a	560 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 110,00	0,00	-216 110,00	0,00	0,00			0,00			
c	580 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	216 110,00	0,00	216 110,00	0,00	0,00			0,00			
a	580 000,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
a	580 000,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
a	580 000,00	0,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
a	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
b	480 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
c	200 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
a	200 000,00	0,00	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			0,00			
c	200 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
a	300 000,00	0,00	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			0,00			
c	300 000,00	0,00	0,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		bieżące
Lp	10		10.1	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]					
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 projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 417,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 417,00	406 417,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	169 322,00	169 322,00	169 322,00	1 122 299,85	1 122 299,85	1 122 299,85	169 322,00	169 322,00	169 322,00	169 322,00	169 322,00	169 322,00
b	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00
c	154 700,00	154 700,00	154 700,00	1 122 299,85	1 122 299,85	1 122 299,85	166 230,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00	154 700,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
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
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:		w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących 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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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	Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 003 187,85	569 016,98	1 003 187,85	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	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	1 003 187,85	569 016,98	1 003 187,85	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	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 1)	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	
2022	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	Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
	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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	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
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	w tym:	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	441 262,19	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	441 262,19	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		
	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		
2016	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		
2017 1)	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		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2			
Formuła													
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		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2023 Gminy Gołymin-Ośrodek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 Gołymin-Ośrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2014-2023.

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.

Dochody:

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 2014 zastosowano wskaźnik wzrostu podatków o 2% na podstawie uchwał podatkowych a pozostałych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. W uchwale na rok 2014 określono dochody w wysokości 12 254 497,18 zł w tym dochody bieżące 10 734 794,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł

Na dochody bieżące składa się:

- subwencja ogólna w kwocie 5 083 376,00 zł., z tego w części wyrównawczej 1 605 494,00 zł i części oświatowej 3 477 882,00 zł określona przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.420 232,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego pismem FIN-I-3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku i decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.149.274,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 239 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 177 510,00 zł

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2014, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- opłaty za odpady komunalne 198 000,00 zł,
- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne i obwody łowieckie – 110 700,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współudziale środków unijnych POKL 166 250,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 1 122 299,85 zł,

- środków z innych źródeł – 189 672,33 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 32.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki i Smosarz Dobki).

W miesiącu lutym 2014 roku przekazane zostały ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległy dotacje o kwotę 49 300,00 zł i subwencja oświatowa o kwotę 67 845,00 zł. Otrzymano również dotację na kwotę 1 674,64 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 138 123,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Uchwałą nr/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody o kwotę 51 322,00 zł z tytułu refundacji PUP za organizowane roboty publiczne i prace interwencyjne oraz dotacji na realizację operacji w ramach PROW.

Po zmianie dochody budżetu wynoszą 12 328 471,82 zł z tego dochody bieżące 10 808 768,64 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2014 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 przeprowadzoną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

W uchwale budżetowej na 2014 rok określono wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i wydatki majątkowe 1 769 555,75 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołectkiego w kwocie 257 685,95 zł w podziale na bieżące 200 498,67 zł i majątkowe 57 187,28 zł. Nie planowano podwyżki wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej.

Konsekwencją zmian w planie dotacji i subwencji w części oświatowej były zmiany w planie wydatków budżetu. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 83 222,00 zł i zwiększeniu o kwotę 125 674,64 zł z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych 12 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych 75 000,00 zł /pokrycie kosztów odśnieżania/, wypłaconą odprawę rentową 37 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138 123,00 zł z przeznaczeniem na różne formy wychowania przedszkolnego.

Uchwałą Nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 018 654,98 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 611 654,98 zł i majątkowe o kwotę 407 000,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne nie objęte WPF o kwotę 10 000,00 zł.

Po zmianie budżet po stronie wydatków wynosi 13 070 744,93 zł w tym wydatki bieżące 10 903 889,18 zł i majątkowe 2 166 855,75 zł.

Wynik budżetu

Budżet na rok 2014 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 373 282,87, zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 53 282,87 zł. Zmiana uchwały budżetowej i przyjęcie rozchodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 zł a nie jak planowano w uchwale budżetowej 553 282,87 zł spowodowało zmianę wyniku budżetu. Obecnie planowana nadwyżka wynosi 215 059,87 zł. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane w miesiącu marcu i kwietniu spowodowały, iż uległ zmianie wynik budżetu z nadwyżki na deficyt, który wynosi 742 273,11 zł a jego źródłem pokrycia są wolne środki z roku ubiegłego.

Przychody budżetu

W roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego, którego spłata rozpisana została na lata 2015 – 2019. Uchwałą Nr XXXVIII/210/2014 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 zwiększono przychody o wolne środki w kwocie 46 202,32 zł. Kolejna zmiana uchwały budżetowej wprowadza po stronie przychodów wolne środki w kwocie 957 332,98 zł. Ogółem przychody wynoszą 1 503 535,30 zł, z tego kredyt długoterminowy 500 000,00 zł i wolne środki 1 003 535,30 zł.

W celu zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzonych zmianach wystąpiła konieczność rozpisania planowanego kredytu na lata 2015 – 2020 z ratami w poszczególnych latach;

Rok 2015 - 20 000,00 zł,

Rok 2016 – 80 000,00 zł

W latach 2017-2020 po 100 000,00 zł rocznie.

Powyższe zmiany wpłynęły na wielkość zadłużenia w poszczególnych latach.

Rozchody budżetu i kwota długu

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku według planu wynosi 4 412 282,87 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. Natomiast według wykonania budżetu za rok 2013 zadłużenie gminy wynosi 4 300 262,19 zł. Niższe zadłużenie spowodowane było zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 czyli o 112 020,68 zł mniej, z uwagi na rezygnację właścicieli nieruchomości z budowy przydomowych oczyszczalni w I etapie.

W latach 2015-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu. Z przychodów / kredytu w wysokości 500 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 261 262,19 zł /zostanie dokonana spłata pożyczki pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na operację „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 441 262,19 zł i raty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł.

W uchwale WPF na rok 2014 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 182 000,00 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia kończące się w roku 2014 w kwocie 1 853 385,46 zł.

Po zmianie wszystkie przedsięwzięcia zakończone będą w roku 2014.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Henryk Gutowski