

Zarządzenie Nr 43/2014
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek** zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2015-2023 przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Chyżanowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 roku, poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 900.000 zł rocznie.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 900.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/202/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014 roku z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Chrzanowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
1										
Formula	[1.1]*[1.2]									
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
Wykonanie 2013	12 823 862,96	12 587 784,38	1 010 806,00	29 971,67	2 174 317,23	617 157,50	6 008 394,00	2 856 106,61	236 078,58	13 801,18
Plan 3 kw. 2014	12 721 872,52	11 571 507,00	1 149 274,00	24 000,00	2 760 639,00	693 000,00	5 035 531,00	2 602 063,00	1 150 365,52	74 300,00
Wykonanie 2014	12 651 272,52	11 500 907,00	1 149 000,00	33 149,00	2 681 164,00	638 000,00	5 035 531,00	2 602 063,00	1 150 365,52	62 570,00
2015	11 310 119,98	10 719 060,00	1 173 705,00	27 800,00	2 713 610,00	680 000,00	5 158 107,00	1 645 838,00	591 059,98	36 800,00
2016	11 280 000,00	11 231 500,00	1 173 000,00	20 900,00	3 187 600,00	638 000,00	5 200 000,00	1 650 000,00	48 500,00	0,00
2017	11 484 000,00	11 363 000,00	1 194 000,00	20 900,00	3 282 100,00	628 000,00	5 200 000,00	1 666 000,00	121 000,00	0,00
2018	11 693 000,00	11 563 000,00	1 208 000,00	24 000,00	3 433 000,00	628 000,00	5 225 000,00	1 673 000,00	130 000,00	0,00
2019	11 563 000,00	11 563 000,00	1 208 000,00	26 500,00	3 415 500,00	630 000,00	5 228 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
2020	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
2021	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
2022	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
2023	11 200 000,00	11 200 000,00	1 138 000,00	27 500,00	3 124 500,00	605 000,00	5 205 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												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]												
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	2 388 993,78	0,00	0,00	
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	1 237 760,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	13 594 979,29	11 599 400,54	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 995 578,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	13 290 740,00	11 385 140,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 905 600,00	0,00	0,00	
2015	10 355 860,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	645 860,00	0,00	0,00	
2016	10 800 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	
2017	11 004 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	
2018	11 213 000,00	9 505 622,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 707 378,00	0,00	0,00	
2019	11 083 000,00	9 745 622,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 378,00	0,00	0,00	
2020	11 020 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2021	11 300 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2022	11 200 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2023	10 961 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4	4	4	4	4	4	4		
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	460 378,85	2 066 262,00	0,00	465 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-43 481,23	785 754,34	0,00	43 481,23	742 273,11	441 262,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-873 106,77	1 634 368,96	0,00	1 080 108,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-639 467,48	554 259,98	0,00	0,00	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00	
2015	954 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	
2015	954 259,98	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	4 159 000,00	0,00	1 416 196,80	1 881 458,80
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05
Plan 3 kw. 2014	4 093 259,98	0,00	-27 893,54	1 052 215,44
Wykonanie 2014	4 093 259,98	0,00	115 767,00	115 767,00
2015	3 139 000,00	0,00	1 009 060,00	1 009 060,00
2016	2 659 000,00	0,00	1 861 500,00	1 861 500,00
2017	2 179 000,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00
2018	1 699 000,00	0,00	2 057 378,00	2 057 378,00
2019	1 219 000,00	0,00	1 817 378,00	1 817 378,00
2020	739 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2021	539 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	239 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)$	$(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$	$(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20)$
Wykonanie 2012	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,45%	3,99%	0,00	3,99%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,35%	3,86%	0,00	3,86%	1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,85%	4,95%	0,00	4,95%	9,25%	6,52%	6,87%	TAK	TAK
2016	5,7%	5,7%	0,00	5,7%	16,50%	5,73%	6,08%	TAK	TAK
2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,54%	8,70%	9,05%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,89%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	15,72%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,48%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,61%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,61%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,22%	13,57%	13,57%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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 2012	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	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 617 757,96	1 759 609,43	0,00	0,00	0,00	1 425 846,46	555 022,67	14 709,62	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	954 259,98	0,00	5 168 000,00	1 643 144,45	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	465 662,04	126 197,96	
2016	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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 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
Wykonanie 2013		406 417,00	406 417,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	554 259,98	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
2017		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
2019		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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 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:		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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	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														
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła										

Wyszczególnienie	L. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	554 259,98	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


Andrzej Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gołymin-Osrodek w
sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 310,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 310,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				126 310,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 310,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Goskowo		Urząd Gminy		126 310,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
			2010	2015						


 Andrzej Chirzanowski

Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołymin – Ośrodek na lata 2015-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015 – 2023 na podstawie przesłanek wynikających z art. 227 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 1 mówi, iż prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć i okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęty okres prognozowania jest w miarę realny pomimo istnienia szeregu czynników mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne mogące mieć wpływ na wielkość dochodów samorządu gminnego.

Poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego samorządów jest zmiana, od roku 2014, przepisów dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości jednostek samorządu terytorialnego zostały ograniczone do minimum, a w naszej gminie odczuliśmy to szczególnie. Powyższa zmiana spowodowała ograniczenie możliwości w ubieganiu się o środki unijne bez możliwości zaciągania kredytów na wkład własny.

Dochody:

Planowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe oparto przede wszystkim na bazie wykonania w latach 2012-2013, przewidywanym wykonaniu roku 2014 oraz sytuacji gospodarczej kraju, która z każdym rokiem staje się trudniejsza, co widać po wykonaniu dochodów. I tak: w roku 2012 wykonano dochody w kwocie 13 479 611,62zł, w roku 2013 – 12 823 862,96zł, a na 2015 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 11 310 119,98zł, w tym dochody bieżące – 10 709 060,00zł i majątkowe 36 800,00zł.

Na rok 2015 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, analizy wykonania dochodów na dzień 31 października 2014 roku oraz pozostawienie stawek podatkowych w 2015 roku na poziomie roku 2014.

Szczegółowy opis dochodów planowany na rok 2015 został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 rok.

W kolejnych latach WPF przyjęto wskaźnik wzrostu, i tak na rok 2017 – 1,54%, rok 2018 – 1,82%, a w roku 2023 w stosunku do planu 2015 odnotowano spadek dochodów o 1%.

Okres prognozowania do roku 2018 może być w miarę realny. Jednak istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców i powodują obciążenia wpływające na rozwój gospodarczy.

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 310 119,98 zł, z tego dochody bieżące 10 719 060,00zł i majątkowe 591 059,98zł. Wielkości zostały przyjęte na podstawie pism ministra Finansów, i Wojewody Mazowieckiego oraz szacunków dochodów jakie mogą być wykonane w roku 2014. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 przyjęto spadek dochodów o 10% a to z uwagi na jednorazowe dofinansowania zewnętrzne. Czy uda się pozyskać dodatkowe środki do budżetu w roku 2015 okaże się dopiero w trakcie jego realizacji.

W dochodach z tytułu podatków i opłat przyjęto wzrost o 0,84%.

Jeżeli chodzi o plan dotacji to jest niższy od przewidywanego wykonania o 36,7%. Sytuacja ulegnie zmianie w trakcie realizacji budżetu.

Odnotowano wzrost subwencji ogólnej o 2,43%, ale są to wielkości wstępne, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano środków unijnych ponieważ dopiero w roku 2015 podjęte zostaną decyzje w sprawie realizacji zadań i umieszczenie ich w załączniku przedsięwzięć.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2015 i prognoza do roku 2023 oparta została o relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych.

W projekcie uchwały budżetowej określono wydatki w łącznej kwocie 10 355 860,00 zł, w tym wydatki bieżące 9 710 000,00 zł i majątkowe 645 860,00 zł. W wydatkach uwzględniono środki funduszu sołeckiego na kwotę 301 895,63 zł w podziale na bieżące 258 166,22 zł i majątkowe 43 729,41 zł. Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. W latach 2016 – 2018 przyjęto wzrost kształtujący się na poziomie 4,29% w roku 2016, 1,89% w roku 2017 i w roku 2018 - 1,9%.

W przedsięwzięciach WPF na lata 2015 – 2023 uwzględniono jedno zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo”, na które określono limit wydatków w kwocie 54 000,00 zł.

Wynik budżetu:

Projekt budżetu na rok 2015 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 954 259,98 zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 554 259,98 zł.

W latach 2016 – 2013 planuje się również budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Przychody:

W WPF do roku 2023 nie planuje się przychodów. Ewentualne przychody będą wprowadzane w miarę potrzeb, posiadanych wolnych środków czy możliwości zaciągnięcia kredytów.

Rozchody budżetu i kwota długu:

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2014 wyniesie 4 093 259,98 zł, z tego kredyty długoterminowe 3 539 000,00 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 554 259,98 zł. W roku 2015 planuje się spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 954 259,98 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wyniesie 3 139 000,00 zł.


Andrzej Chrzanowski