

Uchwała Nr XV/73/2016
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 12 stycznia 2016 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 uchwała, co następuje:

§ 1

- 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2016-2023 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 900.000,00 zł rocznie.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 900.000,00 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/11/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2015 roku z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Danuta Jadwiga Chojnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/73/2016 Rady Gminy Gołymin-Osrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2013	12 823 862,96	12 587 784,38	1 010 806,00	29 971,67	2 174 317,23	617 157,50	6 008 334,00	2 856 106,61	236 078,58	13 801,18	222 277,40				
Wykonanie 2014	13 267 486,90	12 107 093,17	1 162 028,00	39 829,02	2 860 878,61	635 291,04	5 062 738,00	2 442 733,59	1 160 393,73	67 826,13	1 092 567,60				
Plan 3 kw. 2015	12 651 865,57	11 909 997,93	1 173 705,00	27 800,00	2 932 569,00	680,00	5 154 173,00	2 621 750,93	741 867,64	74 370,00	667 497,64				
Wykonanie 2015	12 732 825,93	11 886 528,93	1 173 705,00	28 900,00	2 908 000,00	632 000,00	5 154 173,00	2 621 750,93	846 297,00	178 800,00	667 497,64				
2016	11 372 356,00	11 357 356,00	1 329 133,00	25 000,00	2 636 500,00	665 000,00	5 543 682,00	1 823 041,00	15 000,00	15 000,00	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	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	35 000,00	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	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	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	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	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	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:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
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 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
Wykonanie 2014	13 548 466,36	11 663 025,94	0,00	0,00	x	160 292,80	160 292,80	4 585,15	0,00	0,00	1 885 440,42
Plan 3 kw. 2015	12 121 626,40	11 274 055,59	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	847 570,81
Wykonanie 2015	10 958 600,00	10 958 600,00	0,00	0,00	x	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 892 356,00	10 227 424,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	0,00	0,00	664 932,00
2017	11 004 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2018	11 213 000,00	9 505 622,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 707 378,00
2019	11 083 000,00	9 745 622,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 378,00
2020	11 020 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	11 300 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022	11 200 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	10 961 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	906 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2014	-280 979,46	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	530 239,17	424 020,81	0,00	0,00	424 020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 774 225,93	424 020,81	0,00	0,00	424 020,81	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	0,00
2017	480 000,00	0,00	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	0,00
2019	480 000,00	0,00	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	0,00
2021	200 000,00	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
2023	239 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	954 259,98	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	954 259,98	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05
Wykonanie 2014	4 093 259,98	0,00	444 067,23	444 067,23
Plan 3 kw. 2015	3 139 000,00	0,00	635 942,34	1 059 963,15
Wykonanie 2015	3 139 000,00	0,00	927 928,93	1 351 949,74
2016	2 659 000,00	0,00	1 129 932,00	1 129 932,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2013	0,00	0,00	5 328 990,00	1 667 760,53	362 560,45	362 560,45	0,00	1 496 789,90	110 600,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 414 940,88	1 715 390,82	0,00	0,00	0,00	1 404 987,69	476 167,41	4 285,32	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 470 632,82	18 094 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 428 900,00	1 798 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472,40	
2016	480 000,00	0,00	5 386 142,00	1 809 513,00	332 000,00	0,00	332 000,00	312 000,00	332 932,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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 splaty 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									
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	406 417,00	406 417,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	554 259,98	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołymin – Ośrodek na lata 2016-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2016 – 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia kredytów na wkład własny.

Dochody:

Planowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe oparto przede wszystkim na bazie wykonania w latach 2013-2014, przewidywanym wykonaniu roku 2015 oraz sytuacji gospodarczej kraju, która z każdym rokiem staje się trudniejsza, co widać po wykonaniu dochodów. I tak: w roku 2013 wykonano dochody w kwocie 12 823 862,96zł, w roku 2014 – 13 267 486,90zł, a w 2015 roku przewiduje się wykonanie na poziomie 12 732 825,93zł, w tym dochody bieżące – 11 886 528,93zł i majątkowe 846 297,00 zł.

Na rok 2016 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów , Wojewody Mazowieckiego , analizy wykonania dochodów na dzień 31 października 2015 roku oraz pozostawienie stawek podatkowych w 2016 roku na poziomie roku 2015, za wyjątkiem podatku rolnego, gdzie obniżono cenę żyta o 2,25 za dt. Przyjmując stawkę określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku.

Opis dochodów planowany na rok 2016 został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 rok.

W kolejnych latach WPF przyjęto wskaźnik wzrostu, i tak na rok 2017 – 0,98%, rok 2018 – 2,8%, a w roku 2023 w stosunku do planu 2016 odnotowano spadek dochodów o 1,52%.

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 2016 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 372 356,00 zł, z tego dochody bieżące 11 357 356,00 zł i majątkowe 15 000,00 zł z planowanej sprzedaży działki nr 97 o pow. 0,1839 ha w obrębie Konarzewo Sławki. Wielkości zostały przyjęte na podstawie pism ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz szacunków dochodów jakie mogą być wykonane w roku 2015. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2015 przyjęto spadek dochodów o 10,7% a to z uwagi na jednorazowe dofinansowania zewnętrzne ze środków unijnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne małe projekty. Czy uda się pozyskać dodatkowe środki do budżetu w roku 2016 okaże się dopiero w trakcie jego realizacji.

W dochodach z tytułu podatków i opłat przyjęto spadek o 9,37% z uwagi na jednorazowe dochody w roku 2015 z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, podatku od spadków i darowizn, obniżenie podatku rolnego oraz zwiększające się zaległości w podatkach.

Jeżeli chodzi o plan dotacji to jest niższy od przewidywanego wykonania o 30,47%. Sytuacja ulegnie zmianie w trakcie realizacji budżetu.

Odnutowano wzrost subwencji ogólnej o 7,56%, 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 2016 podjęte zostaną decyzje w sprawie realizacji zadań i umieszczenie ich w załączniku przedsięwzięć.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2016 i prognoza do roku 2023 oparta została o relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych, które nie zawsze zależą od decyzji władz gminy.

W uchwale budżetowej określono wydatki w łącznej kwocie 10 892 356,00 zł, w tym wydatki bieżące 10 227 424,00 zł i majątkowe 664 932,00 zł. Wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. Wydatki na rok 2016 zaplanowano poniżej przewidywanego wykonania za rok 2015 o 0,61%. Natomiast w roku 2017 zaplanowano wzrost o 0,41% a w roku 2018 o 2,32%.

W przedsięwzięciach WPF na lata 2016 – 2023 uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymin Południe i Nowy Gołymin z limitem wydatków na rok 2016 – 312 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice z limitem wydatków na rok 2016 – 10 000,00 zł i w roku 2017 – 320 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka z limitem wydatków na rok 2016 – 10 000,00 zł i roku 2018 – 290 000,00 zł.

Wynik budżetu:

Budżet na rok 2016 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 480 000,00 zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 480 000,00 zł.

W latach 2017 – 2023 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:

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2015 wynosi 3 139 000,00 zł. W roku 2016 planuje się spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 480 000,00 zł na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów z bankami.

Zadłużenie na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 2 659 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/73/2016 Rady Gminy Gołymin -
 Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
 2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				968 453,00	332 000,00	320 000,00	290 000,00	0,00	968 453,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				968 453,00	332 000,00	320 000,00	290 000,00	0,00	968 453,00
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				968 453,00	332 000,00	320 000,00	290 000,00	0,00	968 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				968 453,00	332 000,00	320 000,00	290 000,00	0,00	968 453,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Garmowo Duże-Osiek Wólka	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki - Pajewo Szewlice	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymin - Południe i Nowy Gołymin	Urząd Gminy	2015	2016	338 453,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	338 453,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Danuta Jachuga

Danuta Jachuga Chojnowska