

U C H W A Ł A Nr XVIII/100/2016
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2016 – 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jędrzejewska
Danuta Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany 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	w tym:		1.2	w tym:				
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	12 823 862,06	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	13 121 556,47	12 283 389,65	1 183 866,00	29 809,67	2 888 194,82	650 495,50	5 154 173,00	3 027 346,16	838 166,82	179 259,39	658 907,43		
2016	14 134 922,53	14 018 522,53	1 334 379,00	25 000,00	2 636 500,00	665 000,00	4 624 084,53	4 602 770,53	116 400,00	15 000,00	101 400,00		
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:							Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:											
		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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całości objętej sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	12 867 344,19	11 629 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	847 570,81
Wykonanie 2015	11 866 638,79	11 299 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 546,67	114 546,67	4 478,83	0,00	0,00	566 857,14
2016	14 346 358,53	13 237 026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 332,00
2017	11 004 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2018	11 213 000,00	9 505 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 378,00
2019	11 083 000,00	9 745 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 337 378,00
2020	11 020 000,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	11 300 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022	11 200 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	10 961 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	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:	
			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 ⁵⁾		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	
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	1 254 917,68	616 470,62	0,00	0,00	616 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-211 436,00	691 436,00	0,00	0,00	691 436,00	211 436,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			z tego:				
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]				
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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	983 608,00	1 600 078,62
2016	2 659 000,00	0,00	781 496,00	1 472 932,00
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.

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	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 przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1)}{(1.5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,95%	3,59%	0,00	3,59%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,81%	4,43%	0,00	4,43%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,15%	3,89%	0,00	3,89%	8,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,63%	0,00%	0,00%	6,77%	TAK	TAK
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,54%	0,00%	0,00%	6,12%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,89%	0,00%	0,00%	10,68%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	15,72%	13,69%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,48%	17,05%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,61%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,61%	14,60%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,22%	13,57%	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						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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	0,00	0,00	5 452 989,00	1 834 513,00	811 588,00	327 888,00	483 700,00	412 000,00	575 932,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	697 888,00	327 888,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	617 888,00	327 888,00	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 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.6	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
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 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
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
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	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	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 powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Gołymin -
Ośrodek z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany 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)				2 153 817,00	811 588,00	697 888,00	617 888,00	0,00	2 127 364,00
1.a	- wydatki bieżące				983 664,00	327 888,00	327 888,00	327 888,00	0,00	983 664,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 170 153,00	483 700,00	370 000,00	290 000,00	0,00	1 143 700,00
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				2 153 817,00	811 588,00	697 888,00	617 888,00	0,00	2 127 364,00
1.3.1	- wydatki bieżące				983 664,00	327 888,00	327 888,00	327 888,00	0,00	983 664,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy	2016	2018	983 664,00	327 888,00	327 888,00	327 888,00	0,00	983 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 170 153,00	483 700,00	370 000,00	290 000,00	0,00	1 143 700,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże-Osiek Wólka	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Simosarz Pianki - Pajewo Szewlice	Urząd Gminy	2016	2017	334 000,00	14 000,00	320 000,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymin - Południe i Nowy Gołymin	Urząd Gminy	2015	2016	386 153,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	359 700,00
1.3.2.5	Przebudowa kotłowni na świetlice wiejską we Wróblewie	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Stężyca
 Daniela Jeskowiaka Chojnowska

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 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 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.

Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 marca 2016 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 2 202 424,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja programu „Rodzina 500+”.

Dochody ogółem wynoszą 13 574 78-0,00 zł.

Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 roku zmniejszono dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji o kwotę 6 500,00 zł i zwiększono o kwotę 13 759,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku i pisma KBW nr DCI-0301-7/16 z dnia 22 marca 2016 roku.

Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 5 246,00 zł z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i zmniejszono o kwotę 152 382,00 zł z tytułu subwencji oświatowej po jej ostatecznym ustaleniu na rok 2016.

Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 541 072,33 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wysokości 489 083,53 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej) i dofinansowanie zadań własnych 51 989,00 zł (stypendia dla uczniów).

Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2016 roku zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację Programu 500+ i zwiększono o kwotę 2 202 160,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatków (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku) . Ponadto zwiększono dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 25 006,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 21 414,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na utylizację azbestu oraz dochody majątkowe o kwotę 101 400,00 zł. Dochody majątkowe to:

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 60 000,00 zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 400,00 zł i WFOŚ i GW 25 000,00 zł dla OSP Gołymín na zakup zestawu ratownictwa technicznego.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 14 134 922,53 zł z tego dochody bieżące 14 018 522,53 zł i dochody majątkowe 116 400,00 zł.

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%.

Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy z dnia 11 marca 2016 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 202 424,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu „Rodzina 500+”. Z powyższej kwoty przypada na świadczenia 2 158 117,00 zł i koszty obsługi 44 043,00 zł.

Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 31 marca 2016 roku zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 i pisma KBW dokonano zmian w wydatkach bieżących dostosowując ich wielkości do wysokości zaplanowanych dotacji. Wydatki zmniejszono o kwotę 6 500,00 zł i zwiększono o kwotę 13 759,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 20 kwietnia 2016 roku zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 10 100,00 zł i zwiększono o kwotę 554 400,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 211 400,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę 343 000,00 zł. Z wydatków majątkowych na inwestycje jednoroczne przeznaczono kwotę 243 000,00 zł a na przedsięwzięcia zapisane w WPF 100 000,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 13 646 339,00 zł z tego wydatki bieżące 12 638 407,00 zł i majątkowe 1 007 932,00 zł.

Zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 541 072,53 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 487 211,53 zł , wypłatę stypendiów i świadczeń socjalnych dla uczniów 51 989,00 zł oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 696,00 zł.

Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2016 roku zwiększono wydatki o kwotę 2 238 239,00 zł i zmniejszono o kwotę 2 202 006,00 zł. Zmiana była podyktowana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwałą Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2016 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 101 400,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia 51 700,00 zł i zadania inwestycyjne nie objęte WPF w wysokości 49 700,00 zł. Zwiększono również wydatki bieżące o kwotę 21 314,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 14 346 358,53 zł z tego wydatki bieżące 13 237 026,53 zł i majątkowe 1 109 332,00 zł.

Przedsięwzięcia

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 w roku 2018 – 290 000,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 kwietnia 2016 roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa kotłowni na

światlicę wiejską we Wróblewie” z limitem wydatków w roku 2016 – 100 000,00 zł i w roku 2017 – 50 000,00 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadanie bieżące pod nazwą „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośródek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych” z limitem zobowiązań w latach 2016 - 2018 - 983 664,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/101/2016 roku Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 14 czerwca 2016 roku zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymín Południe i Nowy Gołymín „ o kwotę 47 700,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice” o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „Przebudowa kotłowni na światlicę wiejską we Wróblewie” na „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo”. Określone limity wydatków pozostały bez zmiany, tj. 100 000,00 zł w roku 2016 i 50 000,00 zł w roku 2017.

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.

Wprowadzone zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 w okresie styczeń – kwiecień spowodowały zmianę wyniku z nadwyżki w wysokości 480 000,00 zł na deficyt w kwocie 211 436,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody:

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

Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 20 kwietnia wprowadzono przychody w wysokości 691 436,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 211 436,00 zł i spłatę rat kredytów w kwocie 480 000,00 zł.

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
Danuta Jankwiga Chojnowska