

**U C H W A Ł A Nr XXI/110/2016**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 20 września 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 uchwała, 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 Jędrzyńska

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia  
20 września 2016 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]										
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	13 121 558,47	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	14 561 510,05	14 422 865,28	1 334 379,00	25 000,00	2 706 357,00	665 000,00	5 393 300,00	4 963 829,26	138 644,77	24 500,00	114 144,77
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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	12 867 344,19	11 629 563,56	0,00	0,00	0,00	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	1 237 760,63		
Wykonanie 2014	13 548 466,36	11 663 025,94	0,00	0,00	0,00	160 292,80	160 292,80	4 585,15	0,00	1 885 440,42		
Plan 3 kw. 2015	12 121 626,40	11 274 055,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	847 570,81		
Wykonanie 2015	11 866 638,79	11 299 781,65	0,00	0,00	0,00	114 546,67	114 546,67	4 478,83	0,00	566 857,14		
2016	14 598 014,05	13 694 614,05	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	903 400,00		
2017	11 004 000,00	9 349 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	1 707 378,00		
2019	11 083 000,00	9 745 622,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	906 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-36 504,00	516 504,00	0,00	0,00	516 504,00	36 504,00	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 <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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]		[5.1.1.1] + [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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05
Wykonanie 2014	4 083 259,98	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	728 251,23	1 244 755,23
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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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 z tytułu 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	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{3.88\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{0.43\%}$	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	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,17%	0,00	5,68%	6,77%	TAK	TAK	
2017	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	17,54%	0,00	4,88%	5,96%	NIE	TAK	
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,89%	0,00	9,44%	10,52%	TAK	TAK	
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	15,72%	0,00	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,48%	0,00	17,05%	17,05%	TAK	TAK	
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,61%	0,00	16,36%	16,36%	TAK	TAK	
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,61%	0,00	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,22%	0,00	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
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	5 513 327,00	1 830 013,00	820 588,00	327 888,00	492 700,00	328 700,00	574 700,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	989 888,00	327 888,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	610 888,00	327 888,00	283 000,00	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										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły 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	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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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	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	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

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	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 <sup>15)</sup>	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 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 publicznym 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 50% 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 z tytułu utworzonego 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 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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/110/2016 Rady Gminy Gołymin -  
 Ośrodek z dnia 20 września 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)				2 455 817,00	820 588,00	989 888,00	610 888,00	0,00	2 421 364,00
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				1 472 153,00	492 700,00	662 000,00	283 000,00	0,00	1 437 700,00
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				2 455 817,00	820 588,00	989 888,00	610 888,00	0,00	2 421 364,00
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 zamieszkanymi	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				1 472 153,00	492 700,00	662 000,00	283 000,00	0,00	1 437 700,00
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-Ostiek Wólka	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	17 000,00	0,00	283 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki - Pajewo Szewice	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	356 153,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wałkowo - Konarzewo Sławki	Urząd Gminy	2016	2017	332 000,00	40 000,00	292 000,00	0,00	0,00	332 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jadwiga Chojnowska*  
Danuta Jadwiga 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymin na zakup zestawu ratownictwa technicznego.

Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 33 866,00 zł z tytułu dotacji celowej na dożywianie w wysokości 31 000,00 zł, dotacji celowej na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 866,00 zł i podziału rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 2 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2016 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych 9 430,00 zł, zasiłków stałych 22 541,00 zł i wypłatę dodatków energetycznych na II kwartał w kwocie 131,00 zł.

Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 328,00 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców.

Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 5 września 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 227 299,00 zł. Otrzymane dotacje celowe dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci 47 070,00 ,00 zł. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 154 030,00 zł i środków na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 3 238,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 września 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 68 539,75 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, dotacji celowej na dofinansowanie dożywiania w szkołach 20 000,00 zł i pozostałe dochody w kwocie 18 112,04 zł z tego środki z refundacji organizowanych prac interwencyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w wysokości 15 512,00 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 22 244,77 zł, z tego z tytułu sprzedaży nieruchomości w obrębie Mierniki (działka nr 86 o pow. 0,2246 ha) i w obrębie Wróblewko (działka nr 238 o pow. 0.3001 ha) o kwotę 9 500,00 zł oraz dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 o kwotę 12 744,77 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 14 561 510,05 zł w tym dochody bieżące 14 422 865,28 zł i majątkowe 138 644,77 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 Gołymín-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 Gołymín-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.

Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 29 czerwca 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 13 440,00 zł i zwiększono o kwotę 45 306,00 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 13 440,00 zł dotyczą przeniesień wydatków w ramach działów.

Uchwałą Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 8 lipca 2016 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w części oświatowej. Zmiany po stronie dochodów bieżących wprowadzono w miesiącu czerwcu Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 29 500,00 zł i zwiększono o kwotę 61 698,00 zł. Zmniejszenia i zwiększenia w wysokości 29 500,00 zł dotyczą przeniesień wydatków w ramach działów.

Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy z dnia 19 sierpnia 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 36 340,00 zł i zwiększono o kwotę 40 668,00 zł. Przeniesienia wydatków w kwocie 36 340,00 zł dotyczą zmniejszeń i zwiększeń wydatków w ramach działów na wnioski kierowników jednostek.

Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy z dnia 5 września 2016 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 100,00 zł i zwiększono o kwotę 235 399,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia w wysokości 8 100,00 zł dotyczą przeniesień w ramach działów.



Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 20 września 2016 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 159 896,52 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 205 932,00 zł. Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonano po podpisaniu umów z wykonawcami na wykonanie robót drogowych i przeniesieniem zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki” do przedsięwzięć WPF z okresem realizacji w latach 2016 - 2017.

### **Przedsięwzięcia**

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

- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymín Południe i Nowy Gołymín 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 Gołymín-Ośródek z dnia 20 kwietnia 2016 roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa kotłowni na świetlicę 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 świetlicę 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.

Uchwałą Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 20 września 2016 roku zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Gołymín-Południe i Gołymín-Nowy o 38 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 349 153,00 zł. Z załącznika inwestycji do realizacji w roku 2016 zdjęto zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki” i przeniesiono do przedsięwzięć WPF przy określonych nakładach finansowych 332 000,00 zł i okresem realizacji 2016 – 2017. Na rok 2016 określono limit wydatków w kwocie 40 000,00 i w roku 2017 - 292 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka” . Z planowanych łącznych wydatków majątkowych na rok 2016 zdjęto kwotę 180 932,00 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.

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.

Wprowadzone zmiany Uchwałą Nr XXI/111/2016 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku powodują zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 36 504,00 zł.

#### **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-Osrodek 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.

Na dzień 20 września 2016 zaangażowano wolne środki w wysokości 516 504,00 zł, z tego na pokrycie deficytu 36 504,00 zł i spłatę kredytów z lat ubiegłych 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. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 4,05% a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,68%.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Danuta Jachowicz*  
Danuta Jachowicz Chojnowska