

**Uchwała Nr XXV/126/2017
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 24 stycznia 2017 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. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2017-2023 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

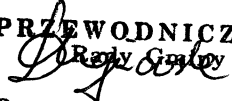
Traci moc Uchwała Nr XV/73/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 stycznia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA

Danuta Jadwiga Chojnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/126/2017 Rady Gminy Gołymin-Osrodek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	w tym:					z tego:			w tym:	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	14 561 508,64	14 422 863,87	1 334 379,00	25 000,00	2 684 882,00	665 000,00	5 393 300,00	4 985 302,87	138 644,77	24 500,00	114 144,77	
Wykonanie 2016	14 455 635,00	14 306 787,00	1 330 000,00	23 800,00	2 627 463,87	659 800,00	5 393 300,00	5 287 000,00	148 848,00	37 600,00	111 245,00	
2017	14 825 401,78	14 770 401,78	1 502 163,00	25 000,00	2 593 626,00	659 000,00	5 257 323,00	5 392 289,78	55 000,00	55 000,00	0,00	
2018	14 792 937,00	14 662 937,00	1 500 000,00	26 000,00	2 593 937,00	628 000,00	5 225 000,00	5 318 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00	
2019	14 658 000,00	14 658 000,00	1 500 000,00	26 500,00	2 610 500,00	630 000,00	5 228 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 535 000,00	14 535 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 535 000,00	14 535 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 335 000,00	14 335 000,00	1 488 000,00	28 900,00	2 701 100,00	615 000,00	5 230 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 125 000,00	14 125 000,00	1 488 000,00	27 500,00	2 700 000,00	605 000,00	5 205 000,00	4 704 500,00	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:												
		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w odniesieniu do których nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	Wydaki majątkowe ^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	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
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	0,00	1 885 440,42			
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	0,00	566 857,14			
Plan 3 kw. 2016	14 598 012,64	13 694 612,64	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	903 400,00			
Wykonanie 2016	14 294 612,64	13 621 112,64	0,00	0,00	0,00	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00			
2017	15 430 401,78	13 905 401,78	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00			
2018	14 187 937,00	13 285 387,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	902 550,00			
2019	14 078 000,00	13 158 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00			
2020	13 955 000,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00			
2021	14 155 000,00	13 325 450,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	829 550,00			
2022	13 855 000,00	13 014 550,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	840 450,00			
2023	13 886 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów [§] ^x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	161 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-605 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	685 000,00	605 000,00	0,00	0,00	
2018	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	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
Plan 3 kw. 2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	11.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	4 093 259,98	0,00	444 067,23	444 067,23
Wykonanie 2015	3 139 000,00	0,00	983 608,00	1 600 078,62
Plan 3 kw. 2016	2 659 000,00	0,00	728 251,23	1 244 755,23
Wykonanie 2016	2 659 000,00	0,00	685 674,36	685 674,36
2017	2 864 000,00	0,00	865 000,00	1 265 000,00
2018	2 259 000,00	0,00	1 377 550,00	1 377 550,00
2019	1 679 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	1 099 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	719 000,00	0,00	1 209 550,00	1 209 550,00
2022	239 000,00	0,00	1 320 450,00	1 320 450,00
2023	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.11) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.11) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,95%	3,59%	0,00	3,59%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,15%	3,89%	0,00	3,89%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,21%	5,96%	5,91%	TAK	TAK		
2018	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,55%	6,75%	6,69%	TAK	TAK		
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	10,23%	6,98%	6,92%	TAK	TAK		
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,84%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,32%	9,87%	9,87%	TAK	TAK		
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,21%	9,46%	9,46%	TAK	TAK		
2023	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,21%	9,12%	9,12%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 513 326,01	1 830 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 475 325,00	1 789 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 503 793,00	1 795 252,00	1 584 080,78	729 080,78	855 000,00	840 000,00	600 000,00	0,00	
2018	605 000,00	0,00	5 705 000,00	1 795 252,00	610 888,00	327 888,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 000,00	0,00	5 710 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	5 710 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	380 000,00	0,00	5 675 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	239 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 192,78	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
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
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
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
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
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

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 całości lub 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyciszczenia 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
Danuta Jakubowska
 Danuta Jakubowska Chojnowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/126/2017 Rady Gminy Gołymin -
Ośrodek w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 969 885,50	1 584 080,78	610 888,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 709 555,50	729 080,78	327 888,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 260 030,00	855 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				516 891,50	278 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 891,50	278 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja-ważna sprawa - Wspieranie zrównoważonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	516 891,50	278 192,78	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				2 452 694,00	1 305 888,00	610 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 192 664,00	450 888,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	983 664,00	327 888,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 194 968,78
0,00	0,00	1 056 968,78
0,00	0,00	1 138 000,00
0,00	0,00	278 192,78

0,00	0,00	278 192,78
0,00	0,00	278 192,78
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 916 776,00
0,00	0,00	778 776,00
0,00	0,00	655 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy - wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2016	2017	209 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 260 030,00	855 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wroblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2017	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku - Podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2016	2017	48 030,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże-Ostiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki - Pajewo Szweilce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	334 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Waitkowo - Konarzewo Sławki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	363 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	123 000,00
0,00	0,00	1 138 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	283 000,00
0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jędrzejka
Danuta Jędrzejka Chojnowska

Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołymin – Ośrodek na lata 2017-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2017 – 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 roku 2015, przewidywanym wykonaniu roku 2016 oraz sytuacji gospodarczej kraju. W roku 2015 wykonano dochody w kwocie 13 121 556,47 zł, w tym dochody bieżące 12 283 389,65 zł i majątkowe 838 166,82 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w roku 2016 w wysokości 15 631 779,00 zł z tego dochody bieżące 15 482 931,00 zł i majątkowe 148 848,00 zł. Powyższe dane jak również materiały informacyjne Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, uchwały podatkowe i analiza wykonania dochodów na koniec roku 2016 pozwoliły na opracowanie budżetu na rok 2017 i lata następne, tj. do roku 2023. W budżecie na rok 2017 uwzględniono pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2016 za wyjątkiem podatku rolnego, gdzie obniżono cenę żyta do kwoty 52,44 zł za dt przyjmując stawkę określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku. Na rok 2017 planuje się dochody w wysokości 14 825 401,78 zł, z tego dochody bieżące 14 770 401,78 zł i majątkowe 55 000,00 zł. Zauważa się spadek dochodów w stosunku do roku 2016 o 5,16% a to za sprawą zmniejszonych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2016. Od roku 2018 planuje się spadek dochodów. Porównując rok 2023 do planu roku 2017 stwierdzono spadek o 4,72%.

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.

Dochody z tytułu podatków i opłat na rok 2017 przyjęto na poziomie 98,7% wykonania w roku 2016.

W planie roku 2017 nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10,83% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Jeżeli chodzi o plan dotacji to jest wyższy od przewidywanego wykonania o 1,99%. Odnotowano spadek subwencji ogólnej o 2,53%, ale są to wielkości wstępne, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2017 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 15 430 401,78 zł, w tym wydatki bieżące 13 905 401,78 zł i majątkowe 1 525 000,00 zł. Wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. W planie wydatków na rok 2017 przyjęto wzrost o 5,0% wykonania roku 2016 z uwagi na zwiększone wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia

W przedsięwzięciach WPF na lata 2017 – 2023 uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice przy nakładach finansowych w wysokości 334 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 – 290 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka przy nakładach finansowych 300 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2018 – 283 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki przy nakładach finansowych w wysokości 363 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 – 350 000,00 zł,
- budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo przy nakładach finansowych 215 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 - 200 000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku przy planowanych wydatkach w roku 2017 w wysokości 15 000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2016.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadania bieżące :

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Edukacja- ważna sprawa!” z limitem wydatków w roku 2017 – 278 192,78 zł
- „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkanymi” z limitem zobowiązań w latach 2017 - 2018 655 776,00 zł.
- świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy z limitem wydatków na rok 2017 - 123 000,00 zł.

Wynik budżetu:

Budżet na rok 2017 zamyka się deficytem w wysokości 605 000,00 zł . Ujemny wynik budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

W latach 2018 – 2023 planuje się budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przychody:

W budżecie gminy na rok 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 1 085 000,00 zł pochodzące z kredytu w wysokości 685 000,00 zł i wolnych środków z roku 2015 w wysokości 400 000,00 zł . W latach 2018 – 2023 nie planowano przychodów. Planowany na rok 2017 kredyt będzie spłacany w latach 2018 – 2022. Na poszczególne lata przypadają kwoty: rok 2018 – 125 000,00 zł, rok 2019 – 100 000,00 zł, rok 2020 – 100 000,00 zł, rok 2021 - 180 000,00 zł i rok 2022 – 180 000,00 zł.

Rozchody budżetu i kwota długu:

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wynosi 2 659 000,00 zł. W roku 2017 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 2017 roku wyniesie 2 864 000,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planu dochodów 19,32%.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska