

U C H W A Ł A Nr XXVI/134/2017
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 28 marca 2017 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 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2017 – 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 Jądwińska
Danuta Jądwińska Chojnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Gołymin-Osrodek

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
Formula	[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	15 744 855,55	15 537 208,91	1 367 035,00	30 550,28	2 981 214,88	664 728,58	5 372 779,00	5 785 629,78	207 646,64	39 447,00	98 500,00
2017	14 812 192,78	14 757 192,78	1 501 535,00	25 000,00	2 580 417,00	659 000,00	5 270 149,00	5 314 922,78	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	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 ⁹⁾ ^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	
Formula	[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	1 073 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-977 433,00	1 457 433,00	0,00	0,00	1 457 433,00	977 433,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				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	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
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	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
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	1 577 109,84	1 577 109,84
2017	2 179 000,00	0,00	562 567,00	2 020 000,00
2018	1 699 000,00	0,00	1 252 550,00	1 252 550,00
2019	1 219 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	739 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	539 000,00	0,00	1 029 550,00	1 029 550,00
2022	239 000,00	0,00	1 140 450,00	1 140 450,00
2023	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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⁾	Wydatki majątkowe	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 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	5 318 168,71	1 650 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 597 169,00	1 770 225,00	1 670 080,78	739 080,78	931 000,00	840 000,00	750 000,00	0,00		
2018	480 000,00	0,00	5 705 000,00	1 795 252,00	660 888,00	327 888,00	333 000,00	453 000,00	449 550,00	0,00		
2019	480 000,00	0,00	5 710 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	480 000,00	0,00	5 710 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	5 675 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 2014	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	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
Wykonanie 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	288 192,78	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:							
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	
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	

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... Kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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	L. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	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 *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 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, określającą 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
Rady Gminy
Dziadowa
Danuta Juchacz-Chojnomska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Gołymin -
Ośrodek w sprawie zmiany Wieloletniej 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)				3 076 721,50	1 670 080,78	660 888,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 709 555,50	739 080,78	327 888,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 367 166,00	931 000,00	333 000,00	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	288 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 891,50	288 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja-ważna sprawa - Wspieranie zrównowalonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	516 891,50	288 192,78	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				2 559 830,00	1 381 888,00	660 888,00	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	2 330 968,78
0,00	0,00	1 066 968,78
0,00	0,00	1 264 000,00
0,00	0,00	288 192,78

0,00	0,00	288 192,78
0,00	0,00	288 192,78
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 042 776,00
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				1 367 166,00	931 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	200 000,00	50 000,00	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-Osiek 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 Szewlice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	327 530,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wałkowo - Konarzewo Sławki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	426 606,00	402 000,00	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	1 264 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	283 000,00
0,00	0,00	314 000,00
0,00	0,00	402 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Danuta Jaburiga
Danuta Jaburiga 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.

Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 lutego 2017 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 79 200,00 zł i zwiększono o kwotę 1 833,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 po podpisaniu planów finansowych województwa mazowieckiego na rok 2017.

Uchwałą Nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 64 786,00 zł w tym z tytułu subwencji oświatowej 12 826,00 zł. Zmniejszenie w kwocie 628,00 zł dotyczy planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 14 812 192,78 zł w tym dochody bieżące 14 757 192,78 zł i majątkowe 55 000,00 zł.

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.

Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 lutego 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 77 367,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Uchwałą Nr XXV/135/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356 591,00 zł i majątkowe o 70 000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych planowanych do realizacji w roku 2018 i latach następnych oraz zakupu w roku 2017 samochodu dla jednostki OSP Gostkowo.

Wydatki po zmianie wynoszą ogółem 15 789 625,78 zł, w tym wydatki bieżące 14 184 625,78 zł i majątkowe 1 595 000,00 zł.

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

Uchwałą Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Gołymień-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 roku w powyższym przedsięwzięciu wprowadza się zmianę polegającą na zmianie terminu realizacji na lata 2016 – 2018 i nakładach finansowych w latach:

rok 2016 - 15 000,00 zł,

rok 2017 – 200 000,00 zł,

rok 2018 – 50 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania 265 000,00 zł.

- budowa placu zabaw przy ZPO w Gołymieniu-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 Gołymień-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkaných” 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.

Uchwałą Nr XXVI/135//2017 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 roku zaangażowano wypracowane w latach ubiegłych wolne środki w wysokości 1 457 433,00 zł, które pokryją deficyt w kwocie 977 433,00 i pozwolą na spłatę rat kredytów w kwocie 480 000,00 zł.

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.

Uchwałą Nr XXVI/135/2017 odstąpiono od przychodów z tytułu kredytu w wysokości 685 000,00 zł a zaangażowano wolne środki w kwocie 1 457 433,00 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 2 179 000,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planu dochodów 14,71%.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy



Danuta Jadwiga Chojnowska