

**U C H W A Ł A Nr XXXI/156/2017**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 24 sierpnia 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 – 2024, 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 Jędruska*  
**Danuta Jędruska Chojnowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Gołymin-Osrodek  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1						1.2			1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
Wykonanie 2014	13 267 486,90	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	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	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	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	15 867 765,72	1 501 535,00	25 000,00	2 580 417,00	659 000,00	5 270 149,00	5 848 615,92	141 000,00	55 000,00	86 000,00			
2018	14 792 937,00	1 500 000,00	26 000,00	2 623 937,00	628 000,00	5 225 000,00	5 318 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00			
2019	14 718 000,00	1 500 000,00	26 500,00	2 610 500,00	630 000,00	5 226 000,00	5 330 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
2020	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	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	14 536 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	14 335 000,00	1 490 000,00	28 900,00	2 700 000,00	610 000,00	5 220 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	14 335 000,00	1 488 000,00	28 900,00	2 700 000,00	610 000,00	5 220 000,00	4 898 100,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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			
Wykonanie 2014	13 548 466,36	11 663 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	160 292,80	160 292,80	4 585,15	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	14 671 033,59	13 960 099,07	0,00	0,00	0,00	85 567,86	85 567,86	0,00	0,00	0,00	710 934,52	
2017	16 845 198,72	15 286 017,72	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 181,00	
2018	15 812 937,00	14 162 937,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2019	14 238 000,00	13 158 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2020	13 955 000,00	13 205 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2021	14 035 000,00	13 305 450,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	729 550,00	
2022	13 936 000,00	13 296 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
2023	13 796 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
2024	13 835 000,00	13 206 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-280 979,46	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 254 917,68	616 470,62	0,00	616 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-36 504,00	516 504,00	0,00	516 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	-977 433,00	1 457 433,00	0,00	1 457 433,00	977 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 020 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 020 000,00	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	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	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6</sup> ) x				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	4 093 259,98	0,00	444 067,23	444 067,23
Wykonanie 2015	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	983 608,00	1 600 078,62
Plan 3 kw. 2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	728 251,23	1 244 755,23
Wykonanie 2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	1 577 109,84
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	440 748,00	1 898 181,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00	1 229 550,00	1 229 550,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o małątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	6,95%	3,59%	0,00	3,59%	3,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,15%	3,89%	0,00	3,89%	8,86%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,27%	X	X	X	X
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,12%	5,96%	7,66%	TAK	TAK
2018	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	3,82%	5,72%	7,42%	TAK	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,60%	4,04%	5,74%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,15%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,46%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,53%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,57%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,88%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	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 nadwyżki prognozowanej 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	11.3.1					11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	5 654 476,28	1 770 225,00	2 051 348,58	1 064 348,58	987 000,00	923 181,00	636 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 705 000,00	1 795 252,00	1 805 906,95	530 406,95	1 275 500,00	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	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	500 000,00	0,00	5 675 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	539 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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	441 262,19	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
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	987 000,00	0,00	987 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 518,95	0,00	202 518,95
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	31 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jabługo-Olska*  
**Danuta Jabługo-Olska**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024

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)				4 602 008,25	2 051 348,58	1 805 906,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 237 342,25	1 064 348,58	530 406,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 364 666,00	987 000,00	1 275 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 075 678,25	644 460,58	202 518,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 678,25	613 460,58	202 518,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja-ważna sprawa - Wspieranie zrównoważonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	516 891,50	288 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja ważna sprawa - kontynuacja działań oświatowych - wspieranie zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	527 786,75	325 267,80	202 518,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 900,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja ważna sprawa - kontynuacja działań oświatowych - wspieranie zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	31 000,00	31 000,00	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:				3 526 330,00	1 406 888,00	1 603 388,00	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
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				2 333 666,00	956 000,00	1 275 500,00	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 Garmowo Duże-Osiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	473 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Planki - Pajewo Szewlice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	324 530,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Wątkowo - Konarzewo Sławki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	421 606,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	96 500,00	3 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 857 255,53
1.a	0,00	0,00	1 594 755,53
1.b	0,00	0,00	2 262 500,00
1.1	0,00	0,00	846 979,53
1.1.1	0,00	0,00	615 979,53
1.1.1.1	0,00	0,00	288 192,78
1.1.1.2	0,00	0,00	527 786,75
1.1.2	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	31 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 010 276,00
1.3.1	0,00	0,00	778 776,00
1.3.1.1	0,00	0,00	655 776,00
1.3.1.2	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 231 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	96 500,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marciszce - Konarzewo Skuże - Poprawa infrastruktury drogowej	GOŁYMIN-OŚRODEK	2017	2018	240 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	232 500,00	7 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Fajewo Wielkie - Morawy Kafasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	232 500,00	7 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	232 500,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Beata Sidorczyk*  
 Danuta Jadwiga Chojnowska



**Objaśnienia przyjętych wartości  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Gołymin – Ośrodek na lata 2017-2024**

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. W związku z zapisem nowych przedsięwzięć do WPF oraz planowaną emisją obligacji komunalnych w roku 2018 na pokrycie deficytu i na rozchody wydłużono WPF do roku 2024.

**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.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 69 043,00 zł z tytułu dotacji celowych, na różne formy wychowania przedszkolnego 34 658,00 zł i wypłatę stypendiów dla uczniów 34 385,00 zł.

Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 464 650,14 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wypłatę dodatków energetycznych.

Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 21 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy z dnia 27 lipca 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 82 762,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych 49 493,00 zł i dofinansowanie zadań własnych 33 269,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 332 117,80 zł i dochody majątkowe o kwotę 86 000,00 zł. Dochody bieżące dotyczą dofinansowania projektu środkami unijnymi i z budżetu państwa

na łączną kwotę 325 267,00 zł i dochody własne w wysokości 6 850,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy przyznanych dotacji na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach projektu z dofinansowaniem unijnym na kwotę 31 000,00 zł i dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 55 000,00 zł przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki”.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 15 867 765,72 zł w tym dochody bieżące 15 726 765,72 zł i majątkowe 141 000,00 zł.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków budżetu na rok 2017 i prognoza do roku 2024 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 Gołymín-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 XXVI/135/2017 Rady Gminy Gołymín-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.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 roku i Zarządzeniem Nr 23/2017 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 533 693,14 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i dofinansowanie różnych form wychowania przedszkolnego.

Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca i Zarządzeniem Nr 32/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 103 762,00 zł zgodnie z przeznaczeniem określonym przez dysponenta, który przekazał dotacje na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Uchwałą Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 24 sierpnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 453 936,80 zł.

Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 67 000,00 zł i zwiększono o kwotę 31 181,00 zł.

Po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych dokonano przesunięć niewykorzystanych środków na wydatki bieżące w łącznej kwocie 35 819,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych . Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy planowanej od września 2017 roku realizacji projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki po zmianie wynoszą ogółem 16 845 198,72 zł, w tym wydatki bieżące 15286 017,72 zł i majątkowe 1 559 181,00 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.

Na rok 2017 w załączniku inwestycji nie objętych WPF zapisano zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę trzech dróg gminnych” . Dokumentacje zostały opracowane i decyzją Rady wprowadzone do realizacji w roku 2018. W związku z powyższym zwiększono w WPF wydatki majątkowe w roku 2018 na planowane

przedsięwzięcia do kwoty 1 275 500,00 zł z tego na zadania nowe 1 222 500,00 zł. Określone limity wydatków w roku 2018 dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka” - 457 000,00 zł, z tego z obligacji 457 000,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin” - 93 500,00 zł, z tego środki własne 40 000,00 zł i z emisji obligacji 53 500,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze” – 225 000,00 zł, z tego środki własne 55 500,00 zł i z emisji obligacji 169 500,00 zł
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo „ 225 000,00 zł, z tego środki własne 55 000,00 zł i środki z emisji obligacji 170 000,00 zł
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Pajewo Wielkie – Morawy Kafasy” - 225 000,00 zł, z tego środki własne 55 000,00 zł i z emisji obligacji 170 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXI/156/2017 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2017 roku dokonano zmian w przedsięwzięciach WPF w zakresie limitów wydatków na rok 2017 i tak:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł, pozostawiając limit wydatków w wysokości 311 000,00 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki zmniejszono wydatki o 5 000,00 zł, pozostawiając limit wydatków w kwocie 397 000,00 zł. Na powyższe zadanie pozyskano dotację w kwocie 55 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W miesiącu czerwcu 2017 roku zakończono realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a od miesiąca września rozpocznie się jego kontynuacja, która będzie trwała do czerwca 2018 roku. Dofinansowanie w roku 2017 wyniesie 356 267,80 zł a w roku 2018 - 202 518,95 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy 223 uczniów poprzez realizację działań nakierowanych na:

- kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
- kształcenie właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
- zwiększenie stopnia korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
- indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

#### **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.

Decyzją Rady w sprawie realizacji nowych przedsięwzięć w latach 2017-2018 zmienia się wynik w roku 2018 z nadwyżkowego na deficyt w kwocie 1 020 000,00 zł.

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.

Na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018 i spłatę rat kredytów wyemitowane będą obligacje komunalne na kwotę 1 500 000,00 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 2 179 000,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planu dochodów 14,71%. Zadłużenie gminy ulegnie zwiększeniu na koniec roku 2018 o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, których wykup nastąpi w latach 2020 – 2024. Planowany wykup obligacji w latach:

- w roku 2020 - 100 000,00 zł,
- w roku 2021 - 300 000,00 zł,
- w roku 2022 - 300 000,00 zł,
- w roku 2023 - 300 000,00 zł,
- w rok 2024 - 500 000,00 zł.

Przyjęty okres wykupu pozwala na zachowanie relacji art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jadwiga Chojnowska*  
**Danuta Jadwiga Chojnowska**