

UCHWAŁA Nr XXXVII/189/2018
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2018 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2018 – 2024.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Danuta
Danuta Jadwiga Chojnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin-Osrodek na lata 2018 - 2024 - zmiany

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1	Dochody bieżące					w tym:				w tym:	
			1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			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]												
2018	15 872 522,00	15 828 182,00	1 510 867,00	24 000,00	2 548 915,00	639 000,00	5 747 476,00	5 651 655,06	44 340,00	44 340,00	0,00		
2019	14 718 000,00	14 693 000,00	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	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	14 536 000,00	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	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	14 335 000,00	1 488 000,00	28 900,00	2 700 000,00	610 000,00	5 220 000,00	4 888 100,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1				
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]							
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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
		7	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła			[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	3 199 000,00	0,00	560 334,00	1 243 265,00	
2019	2 719 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	
2020	2 139 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2021	1 639 000,00	0,00	1 229 550,00	1 229 550,00	
2022	1 039 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
2023	500 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	
2024	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	3,78%	3,78%	0	3,78%	3,81%	7,40%	9,16%	TAK	TAK	
2019	4,04%	4,04%	0	4,04%	10,60%	5,72%	7,48%	TAK	TAK	
2020	4,71%	4,71%	0	4,71%	9,15%	5,83%	7,59%	TAK	TAK	
2021	4,11%	4,11%	0	4,11%	8,46%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2022	4,60%	4,60%	0	4,60%	8,53%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2023	4,00%	4,00%	0	4,00%	8,57%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2024	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,88%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Andrzejowski
Barbara Ludwiga Chojnowska

1.3.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	2 124 899,00	1 559 443,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 443,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże-Osiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	266 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	579 836,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze - Poprawa infrastruktury drogowej	GOŁYMIN-OŚRODEK	2017	2018	153 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	266 521,00	251 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 761,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Pajewo Wielkie - Morawy Kafasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	198 272,00	189 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 492,00
1.3.2.7	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2019	310 770,00	302 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 690,00
					350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Gołymin-Ośrodek
Danuta Jadwiga Chojnowska

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gołymin - Ośrodek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2018 – 2024 przyjęta Uchwałą Nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2018 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXVI/186/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/189/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 roku

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 dokonane:

- Uchwałą Nr XXXVI/187/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 9 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/190/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 marca 2018 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2018 do 2024 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązania w postaci emisji obligacji w kwocie 1 500 000 zł oraz planowanych spłat zobowiązania zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku 2018, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2024.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków. Prognozując dochody i wydatki na lata 2018 - 2024 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2015 – 2016 i III kwartał 2017 roku.

1. Dochody ogółem, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2018 po zmianach ustalone w kwocie 15 513 563 zł, które zostały zwiększone o kwotę 450 362,50 zł i zmniejszone o kwotę 135 743,50 z tytułu:

- w **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane dochody dotyczące wpływów z usług (odpłatny odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych będących własnością gminy);

- w **dziale 750 – administracja publiczna**, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 87 zł planowane wpływy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku oraz zmniejsza się kwotę 0,50 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczy udostępniania danych osobowych);

- w **dziale 758 – różne rozliczenia**, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 60 056 zł subwencję ogólną zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku; rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 302 240 zł dotyczące zwrotu podatku VAT naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

- w **dziale 801 – oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 100 wpływy z różnych opłat (dotyczy opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych) i zwiększa się o kwotę 300 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek (dotyczy kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym ZPO); rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się o kwotę 35 866,45 zł planowane wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, dotyczące realizowanego projektu „Edukacja przedszkolna”; rozdział 80148 – stołówki szkolne, zwiększa się o kwotę 100 zł planowane wpływy z pozostałych odsetek, dotyczy nieterminowych wpłat za żywienie; rozdział 80195 – pozostała działalność, zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące realizowanego projektu pn. Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych, w łącznej kwocie 51 938,05 zł z podziałem na czwartą cyfrę paragrafu „7” i „9”;

- w **dziale 852 – pomoc społeczna**, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejsza się o kwotę 600 zł dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zwiększa się o kwotę 200 zł dotację celową na zadania własne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku, rozdział 85414 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększa się o kwotę 1 000 zł dotację celową na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku; rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 7 000 zł dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na

wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku;

- **w dziale 855 – rodzina**, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się o kwotę 45 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zmniejsza się o kwotę 75 000 zł planowane dochody z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku; rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 118 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.20.1.2018 z dnia 22 lutego 2018 roku;

- **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 3 000 zł planowane wpływy z usług; rozdział 92116 – biblioteki, zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z różnych dochodów.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2018 ustalone na kwotę 35 000 zł, które zostały zwiększone o kwotę 9 340 zł z tytułu:

w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody dotyczące wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą działki rolnej nr ewid. 240 w Zawadach Dworskich; łącznie planowane dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 15 872 522 zł.

2. Wydatki ogółem, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na rok 2018 ustalono na kwotę 14 829 063 zł, które zostały zwiększone o kwotę 576 972,22 i zmniejszone o kwotę 138 187,32 zł :

- **w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01010 – infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi, zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki przeznaczone na zakup usług remontowych dotyczące remontu i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków (naprawy pogwarancyjne)

- **w dziale 600 – transport i łączność**, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 11 000 zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup trzech wiat przystankowych, w pozostałym zakresie dokonuje się przeniesienia między paragrafami środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych,

- **w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 5 000 zł zakup usług pozostałych;

- **w dziale 750 – administracja publiczna**, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, zmniejsza się o kwotę 87 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, rozdział 75023 – urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 7 000 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zlecenie sporządzenia projektu herbu gminy, zwiększa się o kwotę 50 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększa się o kwotę 30 000 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych; rozdział 75095 – pozostała działalność,

zwiększa się o kwotę 19 635 zł środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz stażysty;

- **w dziale 757 – obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł środki na zakup usług pozostałych (dotyczy prowizji od wyemitowanych obligacji komunalnych);

- **w dziale 758 – różne rozliczenia**, rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe, zwiększa się o kwotę 500 zł środki przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności (dotyczy naliczonych odsetek od przelanych dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone przez dysponentów tych dotacji do momentu ich wydatkowania);

- **w dziale 801 – oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 110 000 zł środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia; rozdział 80104 – przedszkola, zwiększa się łącznie o kwotę 35 866,45 zł środki przeznaczone na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek” wg potrzeb ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu; rozdział 80195 – pozostała działalność zwiększa się w łącznej kwocie 51 938,05 zł planowane wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektu pn. „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych” wg potrzeb ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

- **w dziale 852 – pomoc społeczna**, rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 200 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz zmniejsza się o kwotę 600 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zwiększa się o kwotę 1 000 zł środki na wypłaty zasiłków okresowych i zwiększa się o kwotę 2 200 zł środki na zakup usług pozostałych; rozdział 85216 – zasiłki stałe, zwiększa się o kwotę 7 000 zł środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;

- **w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, zmniejsza się o kwotę 500 zł środki przeznaczone na wypłatę stypendium socjalnego;

- **w dziale 855 – rodzina**, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze, zwiększa się łącznie o kwotę 45 000 zł środki na wypłatę świadczeń oraz na obsługę zadania; rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zmniejsza się łącznie o kwotę 75 000 zł środki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę zadania; rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 118 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 28 514 zł środki przeznaczone na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy;

- **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 3 000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na zakup materiałów budowlanych do remontu w świetlicy w Garnowie Dużym, rozdział 92195 – pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 55 000 zł środki na wydatki przeznaczone na zorganizowanie imprez kulturalnych na

terenie gminy t.j. majowe muzykowanie, dożynki gminne oraz uroczystości rocznicowe związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę;

- w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się o kwotę 0,82 zł składki na fundusz pracy.

Po zmianach planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 15 267 848 zł.

2.2. Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami objętymi Wieloletnią Prognozą Finansową, w wyniku wprowadzonych zmian przedstawiają się następująco:

- droga gminna Garnowo Duże-Osieki Wólka – 554 500 zł, okres realizacji 2017 – 2018, finansowanie w kwocie 483 250 zł z emisji obligacji i w kwocie 50 019 zł z wolnych środków,

- droga gminna w miejscowości Nowy Gołymin- etap II – 152 000 zł, okres realizacji 2017 – 2018, finansowanie w kwocie 53 500 zł z emisji obligacji,

- droga gminna Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – 251 761 zł, okres realizacji 2017 – 2018, finansowanie w kwocie 169 500 zł z emisji obligacji,

- droga gminna w miejscowości Stare Garnowo – 189 492 zł, okres realizacji 2017 – 2018, finansowanie w kwocie 170 000 zł z emisji obligacji,

- droga gminna Pajewo Wielkie – Morawy Kafasy – 302 690 zł, okres realizacji 2017 – 2018, finansowanie w kwocie 170 000 zł z emisji obligacji,

- renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin – Ośrodek - 350 000 zł, okres realizacji 2018 – 2019,

- budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo – 59 000 zł, okres realizacji 2016 – 2018,

3. Wynik budżetu

W roku 2018 deficyt budżetu w wysokości 1 702 931 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 046 250 zł i wolnych środków w kwocie 656 681 zł. W latach 2019 – 2024 występuje nadwyżkowy budżet z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- 2019 rok – 480 000

- 2020 rok – 580 000

- 2021 rok – 500 000

- 2022 rok – 600 000

- 2023 rok – 539 000

- 2024 rok - 500 000

4. Przychody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 500 000 zł pochodzące z emisji obligacji i w kwocie 682 931 zł pochodzące z wolnych środków. Łącznie kwota planowanych przychodów wynosi 2 182 931 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach 2018 – 2024 występują rozchody (spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz rozchody dotyczące wykupu od 2020 roku wyemitowanych w 2018 roku obligacji). Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2019 – 2024 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5).

W latach 2018 – 2024 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji odpowiednio: w roku 2018 – 480 000 zł, 2019 – 480 000 zł, 2020 – 580 000 zł, 2021 – 500 000 zł, 2022 – 600 000 zł, 2023 – 539 000 zł, 2024 – 500 000 zł.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2024 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2015 – 2016 i planowany III kwartał 2017 roku, który wynika ze wzoru zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach objętych prognozą jest on spełniony.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta
Danuta Jadwiga Chojnowska