

**U C H W A Ł A Nr XXXIV/192/2013**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 21 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek**

Na podstawie art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013 – 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**

Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Henryk Gutowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 21 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
Lp	1																		
Formuła	[1..1]+[1..2]																		
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	666 406,00	31 038,37	1 617 804,81	502 972,67	5 204 323,00	2 149 087,02	431 027,00	10 120,00									
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 484,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00									
Plan 3 kw. 2012	13 506 966,76	11 456 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 856,53	62 800,00									
Wykonanie 2012 1)	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 832 301,00	2 943 836,08	1 433 175,83	151 447,00									
a	12 950 508,60	12 655 891,08	1 049 086,00	28 500,00	2 351 000,00	588 000,00	6 006 334,00	3 014 421,08	294 617,52	35 000,00									
b	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00									
c	12 928 508,60	12 633 891,08	1 049 086,00	28 500,00	2 351 000,00	588 000,00	6 006 334,00	2 992 421,08	294 617,52	35 000,00									
a	11 889 912,57	11 286 629,70	1 149 274,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 083 376,00	1 660 000,00	603 282,87	50 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	11 889 912,57	11 286 629,70	1 149 274,00	25 000,00	2 175 000,00	575 000,00	5 083 376,00	1 660 000,00	603 282,87	50 000,00									
a	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00									
a	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00									
a	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00									
a	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	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
										w tym:			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2019	a	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	11 364 678,48	9 606 182,50	0,00	0,00	0,00	178 736,89	178 736,89	1 758 495,98	-1 092 811,97	
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	108 147,28	
Plan 3 kw. 2012	13 672 228,76	10 296 481,23	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 375 747,53	-165 262,00	
Wykonanie 2012 1)	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	267 588,00	267 588,00	2 388 993,78	460 378,85	
a	13 876 364,22	12 232 023,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 644 340,80	-925 855,62	
b	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
c	13 654 364,22	12 212 023,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 642 340,80	-925 855,62	
2014	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	873 282,87	
a	11 016 629,70	9 006 261,35	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 010 368,35	873 282,87	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00	
2015	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00	
a	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00	
2016	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00	
a	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00	
2017	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00	
a	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00	
2018	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00	
a	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00	
2019	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00	
a	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00	
2020	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
2021	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	a	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
2023	a	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	165 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	165 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 225 855,62	0,00	672 572,75	372 572,75	553 282,87	372 572,75	553 282,87	0,00	553 282,87	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 225 855,62	0,00	672 572,75	372 572,75	553 282,87	372 572,75	553 282,87	0,00	553 282,87	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		5.1		5.2	6	6.1				6.2	6.3
		5	[5-1] + [5-2]										
Formuła													
Wykonanie 2010	700 000,00												
Wykonanie 2011	750 487,00												
Plan 3 kw. 2012	1 601 000,00												
Wykonanie 2012 1)	1 601 000,00												
2013	a	300 000,00											
	b	0,00											
	c	300 000,00											
2014	a	873 282,87											
	b	0,00											
	c	873 282,87											
2015	a	400 000,00											
	b	0,00											
	c	400 000,00											
2016	a	480 000,00											
	b	0,00											
	c	480 000,00											
2017	a	480 000,00											
	b	0,00											
	c	480 000,00											
2018	a	480 000,00											
	b	0,00											
	c	480 000,00											
2019	a	480 000,00											
	b	0,00											
	c	480 000,00											
2020	a	480 000,00											
	b	0,00											
	c	480 000,00											
2021	a	200 000,00											
	b	0,00											
	c	200 000,00											



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/[1]	([6]+[1])/[1]				
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00			
2023	a	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2											
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / ([1.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / ([1.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / ([1.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1.1] / ([1.1] + [5.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	234 657,01	234 657,01	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	149 494,64	149 494,64	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 159 629,00	1 624 891,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 416 196,80	1 881 458,80	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	423 867,66	1 096 440,41	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	2 000,00	2 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	421 867,66	1 094 440,41	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	5,42%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
2014	2 280 368,35	2 280 368,35	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	5,42%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
a	2 280 368,35	2 280 368,35	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	0,00	6,25%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 430 000,00	1 430 000,00	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 812 000,00	1 812 000,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2 014 000,00	2 014 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2 057 378,00	2 057 378,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 817 378,00	1 817 378,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 509 500,00	1 509 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 509 500,00	1 509 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 509 500,00	1 509 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 119 500,00	1 119 500,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
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 2010	0,00	0,00	5 018 632,00	1 389 738,52	0,00	0,00	0,00	1 575 294,02	183 201,96	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 063 756,00	1 447 618,55	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 311 519,00	1 090 629,39	275 053,50	275 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	342 618,51	2 026 715,38	2 124 697,90	255 471,16	8 824,70		
2013	0,00	0,00	5 601 919,59	1 712 397,20	1 899 434,65	385 648,85	1 513 785,80	1 498 785,80	130 600,00	14 955,00		
a	0,00	0,00	-1 200,00	-2 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	30,00		
b	0,00	0,00	5 603 119,59	1 714 497,20	1 897 434,65	385 648,85	1 511 785,80	1 496 785,80	130 600,00	14 925,00		
c	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	0,00	0,00		
2014	873 282,87	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	0,00	0,00		
a	873 282,87	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 717 887,85	154 700,00	1 563 187,85	1 563 187,85	0,00	0,00		
2015	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 068 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	480 000,00	0,00	5 068 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	0,00	5 068 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	200 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+ [11.3.2]						
2022	a	300 000,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	239 000,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	239 000,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	376 051,13	324 854,41	324 854,41	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	342 618,87	342 618,87	0,00	0,00
2013	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	397 535,00	397 535,00	397 535,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	397 535,00	397 535,00	397 535,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie projektów, programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 346 785,80	724 784,87	724 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formula								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Henryk Gutowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Gołymin-  
Osrodek z dnia 21 listopada 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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:				4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Osrodku	GOŁYMIN-OŚRODEK	2012	2013	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
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				7 600,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 600,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Osrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	Urząd Gminy	2010	2013	17 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Henryk Gutowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 21 listopada 2013 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 199 959,10	1 899 434,65	1 717 887,85	0,00	0,00	3 645 347,00
1.a	- wydatki bieżące				869 047,25	385 648,85	154 700,00	0,00	0,00	540 348,85
1.b	- wydatki majątkowe				3 330 911,85	1 513 785,80	1 563 187,85	0,00	0,00	3 104 998,15
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:				2 194 182,95	1 113 743,07	723 716,98	0,00	0,00	1 865 484,55
1.1.1	- wydatki bieżące				867 956,60	384 558,20	154 700,00	0,00	0,00	539 258,20
1.1.1.1	Dożynki gminne - forma kultywowania tradycji lokalnych	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	13 954,00	13 954,00	0,00	0,00	0,00	13 954,00
1.1.1.2	Indywidualizacji z Gminą Gołymin	Urząd Gminy	2013	2014	62 485,20	35 285,20	27 200,00	0,00	0,00	62 485,20
1.1.1.3	Integracja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	255 000,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	255 000,00
1.1.1.4	Ku rozwojowi przez indywidualizację	GOŁYMIN-OŚRODEK	2012	2013	75 328,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.5	Mały skrzat poznaje świat	GOŁYMIN-OŚRODEK	2012	2013	461 189,40	186 219,00	0,00	0,00	0,00	186 219,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 326 226,35	729 184,87	569 016,98	0,00	0,00	1 326 226,35
1.1.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gołymin - Osrodek	GOŁYMIN-OŚRODEK	2012	2014	1 150 324,35	553 282,87	569 016,98	0,00	0,00	1 150 324,35
1.1.2.2	Remont i przebudowa budynku srażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Osrodku	GOŁYMIN-OŚRODEK	2012	2013	175 902,00	175 902,00	0,00	0,00	0,00	175 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				2 005 776,15	785 691,58	994 170,87	0,00	0,00	1 779 862,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 090,65	1 090,65	0,00	0,00	0,00	1 090,65
1.3.1.1	Dozynki gminne - forma kultywowania tradycji lokalnych	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	1 090,65	1 090,65	0,00	0,00	0,00	1 090,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 004 685,50	784 600,93	994 170,87	0,00	0,00	1 778 771,80
1.3.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	934 288,58	444 100,93	464 170,87	0,00	0,00	908 271,80
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	Urząd Gminy	2010	2014	423 861,87	125 000,00	265 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	Urząd Gminy	2010	2013	336 735,05	175 500,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszk	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	255 000,00	15 000,00	240 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2010	2014	54 800,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Henryk Gutowski

**Objaśnienia wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2013-2023 Gminy Gołymin-Ośrodek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dalej (WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymin-Ośrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2013-2023.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące, w tym: podatki i opłaty, subwencje, dotacje;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku;
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przychody;
- rozchody;
- kwota długu w tym relacje o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania spłaty długu.

Podstawowym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przede wszystkim na bazie wykonania z lat ubiegłych i sytuacji gospodarczej, która z każdym rokiem staje się trudniejsza. Stąd w roku 2013 zastosowano wskaźnik wzrostu dochodów bieżących za sprawą opłaty śmieciowej i planowanych do pozyskania środków unijnych. Wskaźnika wzrostu nie stosowano w latach 2014-2023. Tak więc Uchwałą Budżetową Nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013 określono dochody w wysokości 14.236,769 zł i wydatki w kwocie 13.936,769 zł. Powyższe wielkości zawarto w WPF Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023. W dochodach ogółem na rok 2013 uwzględniono dochody bieżące na kwotę 11.462,472,00 zł i majątkowe na kwotę 2.774.297,00 zł. Na dochody bieżące składa się:

- subwencja w części ogólnej i oświatowej w kwocie 6.004.099,00 zł określona pismem Ministra Finansów,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.443.618,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.049.086,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 251.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;



- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.266 300,00 zł (w tym 240.000,00 zł z tytułu opłaty śmieciowej).

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2013, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne - 101.500,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współudziale środków unijnych POKL 207 819,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 2.107.297,00 zł,

- środków z innych źródeł - 632.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 35.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki).

### **Dochody**

Do dnia 21 listopada 2013 roku wprowadzono następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2013.

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2013 z dnia 8 marca 2013r. zmniejszono o kwotę 11.600,00 zł i zwiększono o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

2. Uchwałą Nr XXVI/141/2013 Rady Gminy z dnia 26 marca 2013r. zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 2.235,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.423.297,00 zł z tytułu podpisanych umów na realizację projektów przy współfinansowaniu środkami UE (projekty zawarte w załączniku przedsięwzięć do WPF – istnieje prawdopodobieństwo otrzymania środków dopiero w roku 2014).

3. Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy z dnia 26.04.2013r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 391.463,89 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

4. Zarządzeniem nr 17/2013 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2013r. i Uchwałą Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy z dnia 4 czerwca zwiększono dochody bieżące o kwotę 34.948,00 zł z tytułu dotacji celowej.

5. Zarządzeniem Nr 29/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku i Zarządzeniem Nr 36/2013 z dnia 20 sierpnia Wójta Gminy zwiększono dochody bieżące budżetu w łącznej kwocie 33 993,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.

6. Uchwałą Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększono dochody majątkowe w łącznej kwocie 75 190,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2012 na realizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na kwotę 64 890,00 zł i dotacji z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP w kwocie 10 300,00 zł zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.IS.WZC.4106.001.13.002.2597.13 z dnia 10 czerwca 2013 roku.

Zwiększono również dochody bieżące o kwotę 67 627,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków z roku 2012 na zrealizowane przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie 8 882,00 zł,
- refundacji wydatków za zorganizowane prace interwencyjne zgodnie z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie na kwotę 42 800,00 zł,
- przyznanych środków na realizację operacji „Dożynki gminne w Gołyminie-Ośrodku” 13 945,00 zł.

7. Uchwałą Nr XXXII/174/2013 Rady Gminy Gołyminek-Ośrodek z dnia 25 września 2013 roku zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 131 572,48 zł z tytułu udziału mieszkańców przy realizacji operacji w ramach PROW pod nazwą „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołyminek-Ośrodek” po podpisaniu umowy z wykonawcą i zmianą wartości robót.

Zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 294 617,52 zł z tytułu :

- refundacji wydatków przez PUP w kwocie 22 400,00 zł,
- dotacji w kwocie 62 485,20 zł / z tego w roku 2013 - 35 285,20 zł/ na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja z gminą Gołyminek-Ośrodek” zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.02-14-148/13-00 z dnia 2 sierpnia 2013 roku,
- dotacji w kwocie 255 000,00 zł / z tego w roku 2013- 127 500,00 zł/ na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa” w ramach POKL,
- dotacji celowej z Rządowego Programu na wyprawki szkolne w kwocie 15 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- dotacji w kwocie 13 954,00 zł na realizację operacji pt. „Dożynki gminne – formą kultywowania tradycji lokalnych” z PROW.

8. Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy z dnia 14 października zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych na kwotę 5 356,00 zł i dotacji na zadania własne gminy w kwocie 24 012,00 zł.

9. Uchwałą Nr XXXIII/184/2013 z dnia 30 października 2013 roku zwiększono dochody bieżące w kwocie 389 026,19 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 265 846,19 zł, dotacji na realizację zadań własnych 102 067,00 zł i dochodów własnych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 000,00 zł.

10. Uchwałą Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Gołyminek-Ośrodek z dnia 21 listopada 2013 roku zwiększono dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 22 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wydawane posiłki w stołówce szkolnej i refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy 14 000,00 zł.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 12 950 508,60 zł, z tego dochody bieżące 12 655 891,08 zł i dochody majątkowe 294 617,52 zł.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków na rok 2013 i prognoza do roku 2023 została oparta o relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych / *Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących*/ i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych oraz planowaną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

Na dzień 21 listopada 2013 roku po wprowadzonych zmianach wydatki ogółem wynoszą 13 876 364,22 zł, w tym wydatki bieżące 12 232 023,42 zł i majątkowe 1 644 340,80 zł.

Wydatki bieżące w stosunku do planu pierwotnego zwiększyły się o kwotę 1 750 687,86 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 811 092,64 zł. Wzrost wydatków bieżących spowodowany był przede wszystkim zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa oraz pozyskanymi środkami unijnymi na realizację małych projektów.

Zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane było:

przede wszystkim zmianą w limitach wydatków przedsięwzięć zawartych w WPF */dotyczy budowy przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w dwóch etapach i przebudowy świetlicy wiejskiej w Gołyminie – wyłonienie wykonawców poniżej wartości kosztorysowych/*, odstąpieniem od przekazania należnej składki inwestycyjnej za rok 2013 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego oraz wprowadzenia do planu inwestycji jednorocznych o nazwach:

- zakup kosiarki ciągnikowej – 25.000,00 zł
- zakup i montaż bramy garażowej w OSP w Osieku – 10.000,00 zł
- zakup używanego samochodu osobowego – 15.000,00 zł
- zakup trzech wiat autobusowych – 10.800,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP -24 800,00 zł
- zakup kotła grzewczego i jego montaż w budynku Ośrodka Zdrowia - 22 000,00 zł

### **Wynik budżetu**

Planowany budżet na rok 2013 uchwalono z wynikiem dodatnim tj. nadwyżką w kwocie 300.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wynik uległ zmianie i zamyka się deficytem w kwocie 925 855,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 553 282,87 zł i wolnych środków *(jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych)* w wysokości 372 572,75 zł.

### **Przychody budżetu**

Przychody roku 2013 zaplanowano w kwocie 1 225 855,62 zł w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 553 282,87 zł i wolnych środków w kwocie 672 572,75 zł. W latach 2013-2023 nie planuje się kredytów z uwagi na obowiązek zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Rozchody budżetu i kwota długu**

Na dzień 21 listopada 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 3 945 250,00 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W latach 2014-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu.

W WPF na rok 2013 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 539 258,20 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia do roku 2014 w kwocie 3 104 998,15 zł. W kolejnych latach przedsięwzięć nie planowano.

Wskaźnik Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 wynosi – 3,94%.

Wskaźnik Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013 wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 po dokonanych wyłączeniach. - wynosi 29,80%.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Henryk Gutowski*

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243  
ustawy o finansach publicznych**

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z roku 2005 relacja przedstawia się następująco:

Art. 169;

Art. 170

Rok 2013 - 3,94 %

34,07 % - po uwzględnieniu wyłączeń - 29,80%

Art. 243 ustawy o finansach publicznych z roku 2009

Rok 2013 - TAK

Rok 2014 - TAK

Rok 2015 - TAK

Z powyższego wynika, iż Gmina Gołymin-Ośrodek w roku 2013 spełnia warunki określone w art. 169 i art. 170 starej ustawy o finansach publicznych a w roku 2014 i latach następnych ograniczenia art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.



*Andrzej Chrzanowski*