

U C H W A Ł A Nr XLV/241/2014
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/241/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00							
Wykonanie 2012	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							
Plan 3 kw. 2013	12 527 227,41	12 232 609,89	1 049 086,00	28 500,00	2 237 800,00	588 000,00	6 006 334,00	2 595 141,99	294 617,52	35 000,00							
Wykonanie 2013	12 823 862,96	12 587 784,38	1 010 806,00	29 971,67	2 174 317,23	617 157,50	6 008 334,00	2 856 106,61	236 078,58	13 801,18							
a	13 286 463,18	11 450 141,00	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 035 531,00	1 978 467,84	1 836 322,18	74 300,00							
b	161 531,84	60 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 031,84	101 300,00	5 300,00							
c	13 124 931,34	11 389 909,16	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 015 531,00	1 960 436,00	1 735 022,18	69 000,00							
a	11 679 000,00	11 291 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	388 000,00	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	11 679 000,00	11 291 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	388 000,00	28 000,00							
a	10 963 000,00	10 914 500,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 586 000,00	48 500,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	10 963 000,00	10 914 500,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 586 000,00	48 500,00	0,00							
a	10 748 000,00	10 627 000,00	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	10 748 000,00	10 627 000,00	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	10 747 378,00	10 617 378,00	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	10 747 378,00	10 617 378,00	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							
a	10 617 378,00	10 617 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	10 617 378,00	10 617 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Formula	1	[1.1]+[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	a	10 408 000,00	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		
	c	10 408 000,00	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	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		
	c	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	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		
	c	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	10 160 000,00	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		
	c	10 160 000,00	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:										Wydatki majątkowe
		2	Wydatki bieżące			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończonemu programowi, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	X	280 036,20	280 036,20	0,00	0,00	299 289,34		
Wykonanie 2012	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	X	267 588,00	267 588,00	0,00	0,00	2 388 993,78		
Plan 3 kw. 2013	13 284 745,03	11 601 434,23	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 683 310,80		
Wykonanie 2013	12 867 344,19	11 629 583,56	0,00	0,00	X	197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	1 237 760,63		
a	13 528 736,29	11 479 000,54	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 049 735,75		
b	-338 468,16	-118 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00		
c	13 867 204,45	11 597 468,70	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	2 269 735,75		
a	11 279 000,00	9 741 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00		
b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	11 259 000,00	9 721 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	1 538 000,00		
a	10 483 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 403 000,00	8 973 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00		
a	10 268 000,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00		
b	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	1 655 000,00		
a	10 267 378,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 707 378,00		
b	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	1 707 378,00		
a	10 137 378,00	8 800 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 378,00		
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 378,00		
a	9 928 000,00	8 898 500,00	0,00	0,00	X	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 029 500,00		
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	X	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 029 500,00		
a	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	X	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	919 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	X	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	919 500,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
3	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		
Wykonanie 2011	108 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	460 378,85	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-757 517,62	504 234,75	0,00	0,00	504 234,75	20 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-43 481,23	785 754,34	0,00	0,00	43 481,23	43 481,23	742 273,11	441 262,19	0,00	0,00		
2014	-242 273,11	1 003 535,30	0,00	0,00	1 003 535,30	242 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-742 273,11	1 503 535,30	0,00	0,00	1 003 535,30	742 273,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	239 000,00	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	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:						
			5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	300 000,00	300 000,00	553 282,87	553 282,87	0,00	0,00	0,00		
2014	a	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00		
2015	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2011	4 459 000,00	0,00	149 494,64	149 494,64	
Wykonanie 2012	4 159 000,00	0,00	1 416 196,80	1 881 458,80	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	631 175,66	1 135 410,41	
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05	
2014	a	3 539 000,00	0,00	-28 659,54	974 675,76
	b	-500 000,00	0,00	178 700,00	178 700,00
	c	4 039 000,00	0,00	-207 559,54	795 975,76
2015	a	3 139 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	b	-480 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	3 619 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2016	a	2 659 000,00	0,00	1 861 500,00	1 861 500,00
	b	-400 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	c	3 059 000,00	0,00	1 941 500,00	1 941 500,00
2017 1)	a	2 179 000,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00
	b	-300 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	2 479 000,00	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00
2018	a	1 699 000,00	0,00	2 057 378,00	2 057 378,00
	b	-200 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	1 899 000,00	0,00	2 157 378,00	2 157 378,00
2019	a	1 219 000,00	0,00	1 817 378,00	1 817 378,00
	b	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	1 319 000,00	0,00	1 917 378,00	1 917 378,00
2020	a	739 000,00	0,00	1 509 500,00	1 509 500,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	739 000,00	0,00	1 609 500,00	1 609 500,00
2021	a	539 000,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	539 000,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
2022	a	239 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	239 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

2023	a	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5.1)}{(9.5.1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (9.5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(9.5.1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	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 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	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 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	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 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)
Wykonanie 2011		9,87%	9,87%	0,00	9,87%	1,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		13,86%	13,86%	0,00	13,86%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		4,07%	-0,35%	0,00	-0,35%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,14%	3,82%	0,00	3,82%	0,34%	6,29%	7,04%	TAK	TAK	
	b	-0,08%	-0,04%	0,00	-0,04%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	7,22%	3,86%	0,00	3,86%	-1,06%	6,29%	7,04%	TAK	TAK	
2015	a	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,51%	5,76%	6,52%	TAK	TAK	
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,17%	0,46%	0,47%	TAK	TAK	
	c	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,68%	5,30%	6,05%	TAK	TAK	
2016	a	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	16,98%	6,39%	7,14%	TAK	TAK	
	b	-0,73%	-0,73%	0,00	-0,73%	-0,73%	0,41%	0,41%	TAK	TAK	
	c	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,71%	5,98%	6,73%	TAK	TAK	
2017 1)	a	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	18,74%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
	b	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	-0,93%	0,17%	0,17%	TAK	TAK	
	c	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	19,67%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2018	a	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	19,47%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
	b	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	-0,93%	-0,61%	-0,61%	TAK	TAK	
	c	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	20,40%	17,02%	17,02%	TAK	TAK	
2019	a	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	17,12%	18,40%	18,40%	TAK	TAK	
	b	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	-0,94%	-0,86%	-0,86%	TAK	TAK	
	c	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,06%	19,26%	19,26%	TAK	TAK	
2020	a	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,50%	18,44%	18,44%	TAK	TAK	
	b	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	-0,96%	-0,94%	-0,94%	TAK	TAK	
	c	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	15,46%	19,38%	19,38%	TAK	TAK	
2021	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,03%	17,03%	17,03%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE	
	c	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,03%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	
2022	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,54%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE	
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,54%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o doходы ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Lp	9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1B) + (6.1C)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1B) + (6.1C)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1B) + (6.1C)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1B) + (2.1.3.1C)}{(3.1) + (3.1B)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK	TAK	
a	2,50%	2,50%	11,27%	12,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE		
c	2,50%	2,50%	11,27%	12,34%	12,34%	12,34%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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 2011	0,00	0,00	5 053 756,00	1 447 618,55	167 029,54	0,00	167 029,54	170 530,77	128 758,67	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 549 631,00	1 674 747,20	1 897 434,65	385 648,85	1 511 785,80	1 496 789,80	130 600,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 328 990,00	1 657 760,53	362 560,45	362 560,45	0,00	1 496 789,90	110 600,00	0,00	
a	0,00	0,00	5 823 491,96	1 750 054,64	1 647 003,46	182 000,00	1 465 003,46	1 465 003,46	570 022,67	14 709,62	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-60 677,00	-2 471,00	
c	0,00	0,00	5 823 491,96	1 750 054,64	1 797 003,46	182 000,00	1 615 003,46	1 615 003,46	630 699,67	17 180,62	
a	400 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	53 714,52	0,00	53 714,52	0,00	0,00	0,00	
b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	420 000,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	53 714,52	0,00	53 714,52	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	560 000,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	580 000,00	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	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	580 000,00	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	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	580 000,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	480 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	580 000,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1 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		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
		12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1.1	12.2.1.2		12.3.1.1	12.3.1.2
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	406 417,00	0,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 417,00	406 417,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	0,00	0,00
a	169 322,00	169 322,00	169 322,00	1 122 299,85	1 122 299,85	1 122 299,85	183 944,00	183 944,00	183 944,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	169 322,00	169 322,00	169 322,00	1 122 299,85	1 122 299,85	1 122 299,85	183 944,00	183 944,00	183 944,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 wyłączone 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
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									
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	1 003 187,85	569 016,98	1 003 187,85	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	0,00	0,00	434 170,87	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
	1 003 187,85	569 016,98	1 003 187,85	434 170,87	434 170,87	434 170,87	434 170,87	0,00	0,00	434 170,87	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	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
a	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
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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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	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	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	441 262,19	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	441 262,19	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 1)	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
2023	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 661 172,58	895 986,48	53 714,52	0,00	0,00	1 099 701,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Golymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	944 288,58	434 170,87	0,00	0,00	0,00	434 170,87
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	Urząd Gminy	2010	2014	268 511,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2014	322 063,00	166 528,00	0,00	0,00	0,00	316 528,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo	Urząd Gminy	2010	2015	126 310,00	66 287,61	53 714,52	0,00	0,00	120 002,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Ostrowski

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014-2023 Gminy Gołymín-Osrodek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 Gołymín-Osrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2014-2023.

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.

Dochody:

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 2014 zastosowano wskaźnik wzrostu podatków o 2% na podstawie uchwał podatkowych a pozostałych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. W uchwale na rok 2014 określono dochody w wysokości 12 254 497,18 zł w tym dochody bieżące 10 734 794,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł

Na dochody bieżące składa się:

- subwencja ogólna w kwocie 5 083 376,00 zł., z tego w części wyrównawczej 1 605 494,00 zł i części oświatowej 3 477 882,00 zł określona przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.420 232,00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego pismem FIN-I-3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku i decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.149.274,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 239 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 177 510,00 zł

Pozostałe podatki i opłaty wyliczono na podstawie uchwał podatkowych na rok 2014, a w pozostałych dochodach wzrost 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013. Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim z:

- opłaty za odpady komunalne 198 000,00 zł,
- czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne i obwody łowieckie – 110 700,00 zł
- użytkowanie wieczyste – 27.000,00 zł
- środki pozyskane na realizację projektów miękkich przy współdziałaniu środków unijnych POKL 166 250,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono środki, które gmina pozyska z UE na podstawie podpisanych umów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w łącznej kwocie 1 122 299,85 zł,

- środków z innych źródeł – 189 672,33 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości – 32.000,00 zł (sprzedaż nieruchomości w miejscowości Konarzewo-Sławki i Smosarz Dobki).

W miesiącu lutym 2014 roku przekazane zostały ostateczne wielkości dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległy dotacje o kwotę 49 300,00 zł i subwencja oświatowa o kwotę 67 845,00 zł. Otrzymano również dotacje na kwotę 1 674,64 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 138 123,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Uchwałą Nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody o kwotę 51 322,00 zł z tytułu refundacji PUP za organizowane roboty publiczne i prace interwencyjne oraz dotacji na realizację operacji w ramach PROW.

Po zmianie dochody budżetu wynoszą 12 328 471,82 zł z tego dochody bieżące 10 808 768,64 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł.

W okresie od 11 kwietnia do 12 czerwca 2014 roku wprowadzono 4 zmiany uchwały budżetowej (dwa zarządzenia Wójta i dwie uchwały Rady Gminy), które spowodowały wzrost dochodów o kwotę 536 425,52 zł z tego dochody majątkowe o kwotę 37 000,00 zł, dotacje na realizację zadań zleconych 425 150,52 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 64 771,00 zł i dochody z tytułu refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za organizowane prace społecznie użyteczne 9 504,00 zł.

Kolejne dwie zmiany z miesiąca czerwca 2014 roku, tj. Uchwała Nr XLIII/235/2014 i Zarządzenie Nr 27/2014 zwiększają budżet po stronie dochodów o kwotę 70 495,00 zł, z tytułu refundacji wydatków za zrealizowane trzy operacje w ramach PROW 52 934,00 zł, zwrotu wniesionej składki inwestycyjnej na rzecz Międzygminnego Związku regionu ciechanowskiego 14 985,00 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 576,00 zł i dotacji na dofinansowanie zadań własnych 2 000,00 zł. Tak więc po zmianach dochody budżetu wynoszą 13 124 931,34 zł z tego dochody bieżące 11 389 909,16 zł i majątkowe 1 735 022,18 zł.

Zarządzeniem Nr 29.2014 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 lipca 2014 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 031,84 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Dochody po zmianie wynoszą 13 142 963,18 zł w tym dochody bieżące 11 407 941,00 zł i majątkowe 1 735 022,18 zł.

Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 26 sierpnia 2014 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 42 200,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 101 300,00 zł. Tak więc dochody ogółem wynoszą 13 286 463,18 zł z tego dochody bieżące 11 450 141,00 zł i majątkowe 1 836 322,18 zł.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2014 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 przeprowadzoną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

W uchwale budżetowej na 2014 rok określono wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i wydatki majątkowe 1 769 555,75 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołectkiego w kwocie 257 685,95 zł w podziale na bieżące 200 498,67 zł i majątkowe 57 187,28 zł. Nie planowano podwyżki wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej.

Konsekwencją zmian w planie dotacji i subwencji w części oświatowej były zmiany w planie wydatków budżetu. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 83 222,00 zł i zwiększeniu o kwotę 125 674,64 zł z przeznaczeniem na organizację prac interwencyjnych 12 000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych 75 000,00 zł /pokrycie kosztów odśnieżania/, wypłaconą odprawę rentową 37 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 138 123,00 zł z przeznaczeniem na różne formy wychowania przedszkolnego.

Uchwałą Nr XXXIX/222/2014 Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2014 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 018 654,98 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 611 654,98 zł i majątkowe o kwotę 407 000,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne nie objęte WPF o kwotę 10 000,00 zł.

Po zmianie budżet po stronie wydatków wynosi 13 070 744,93 zł w tym wydatki bieżące 10 903 889,18 zł i majątkowe 2 166 855,75 zł.

W okresie od 11 kwietnia do 12 czerwca 2014 roku wprowadzono 4 zmiany uchwały budżetowej (dwa zarządzenia Wójta i dwie uchwały Rady Gminy), które spowodowały wzrost wydatków bieżących o kwotę 602 897,52 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 66 472,00 zł.

Po zmianach wydatki budżetu wynoszą 13 796 709,45 zł z tego wydatki bieżące 11 533 825,70 zł i majątkowe 2 262 883,75 zł. Wydatki majątkowe przeznacza się na przedsięwzięcia zawarte w WPF w wysokości 1 615 003,46 zł i pozostałe zadania inwestycyjne (jednoroczne i w formie dotacji) 647 880,29 zł. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót na przedsięwzięciu „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo” wydłużono okres realizacji do roku 2015 z jednoczesnym określeniem limitu wydatków w kwocie 53 714,52 zł.

Kolejne dwie zmiany z miesiąca czerwca 2014 roku, tj. Uchwała Nr XLIII/235/2014 i Zarządzenie Nr 27/2014 zwiększają budżet po stronie wydatków o kwotę 70 495,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 63 643,00. i majątkowe o kwotę 6 852,00 zł..

Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy Gołymín-Ośródek zwiększono wydatki bieżące o kwotę 18 031,84 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

Uchwałą Nr XLIV/237/2014 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 8 sierpnia zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł z uwagi na wybranie oferty poniżej wydatków planowanych na przedsięwzięcie pod nazwą „Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki” a zwiększono wydatki bieżące na właściwą realizację zadań statutowych. Zmniejszono również wydatki na zadaniu jednorocznym pod nazwą „Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Smosarz Piankach” o kwotę 10 000,00 zł, którą przeznaczy się na wykonanie ekspertyzy nie stanowiącej kosztów inwestycyjnych. Wydatki po zmianie wynoszą ogółem 13 885 236,29 zł, z tego wydatki bieżące 11 775 500,54 zł i majątkowe 2 109 735,75 zł.

W wyniku uchylenia Uchwały Nr XLIV/237/2014 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej wielkości budżetu po stronie wydatków wynoszą: wydatki ogółem 13 885 236,29 zł, z tego wydatki bieżące 11 615 500,54 zł i majątkowe 2 269 735,75 zł.

Uchwałą Nr XLV/243/2014 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 239 000,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102 500,00 zł.

Wynik budżetu

Budżet na rok 2014 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 373 282,87, zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 553 282,87 zł. Zmiana uchwały budżetowej i przyjęcie rozchodów z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 zł a nie jak planowano w uchwale budżetowej 553 282,87 zł spowodowało zmianę wyniku budżetu. Obecnie planowana nadwyżka wynosi 215 059,87 zł. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 dokonane w miesiącu marcu i kwietniu spowodowały, iż uległ zmianie wynik budżetu z nadwyżki na deficyt, który wynosi 742 273,11 zł a jego źródłem pokrycia są wolne środki z roku ubiegłego. Po zmianie uchwały budżetowej z dnia 26 sierpnia 2014 ulega zmianie wynik i deficyt wynosi 241 273,11 zł.

Przychody budżetu

W roku 2014 zaplanowano przychody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego, którego spłata rozpisana została na lata 2015 – 2019. Uchwałą Nr XXXVIII/210/2014 zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2014 zwiększono przychody o wolne środki w kwocie 46 202,32 zł. Kolejna zmiana uchwały budżetowej wprowadza po stronie przychodów wolne środki w kwocie 957 332,98 zł. Ogółem przychody wynoszą 1 503 535,30 zł, z tego kredyt długoterminowy 500 000,00 zł i wolne środki 1 003 535,30 zł. W celu zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych po wprowadzonych zmianach wystąpiła konieczność rozpisania planowanego kredytu na lata 2015 – 2020 z ratami w poszczególnych latach;

Rok 2015 - 20 000,00 zł,
Rok 2016 – 80 000,00 zł
W latach 2017-2020 po 100 000,00 zł rocznie.

Powyższe zmiany wpłynęły na wielkość zadłużenia w poszczególnych latach.

Po zmianie uchwały budżetowej z dnia 26 sierpnia 2014 roku uległy zmianie przychody budżetu, które wynoszą 1 003 535,30 zł i pochodzą z tytułu wolnych środków. Odstąpiono od zaciągnięcia planowanego wcześniej kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetu i kwota długu

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku według planu wynosi 4 412 282,87 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. Natomiast według wykonania budżetu za rok 2013 zadłużenie gminy wynosi 4 300 262,19 zł. Niższe zadłużenie spowodowane było zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 262,19 czyli o 112 020,68 zł mniej, z uwagi na rezygnację właścicieli nieruchomości z budowy przydomowych oczyszczalni w I etapie.

W latach 2015-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu. Z przychodów / kredytu w wysokości 500 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 261 262,19 zł /zostanie dokonana spłata pożyczki pozyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego na operację „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 441 262,19 zł i raty kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł.

Nadmienia się, iż po zmianie z dnia 8 sierpnia 2014 roku nie zachowane są relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2015 i 2016. W związku z powyższym należy podjąć działania polegające na zmniejszeniu deficytu, którego źródłem pokrycia jest planowany kredyt oraz ograniczyć do minimum wydatki bieżące.

W związku z uchyceniem Uchwały Nr XLIV/237/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 sierpnia w sprawie zmian uchwały budżetowej i podjęciem Uchwały Nr XLV/243/2014 z dnia 26 sierpnia zapewniającej spełnienie relacji art. 243 zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniesie 3 539 000,00 zł. Ulegną również zmianie spłaty rat w latach 2015-2020 i kwoty długu.

W uchwale WPF na rok 2014 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 182 000,00 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia kończące się w roku 2015 w kwocie 1 518 717,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski