

Uchwała Nr XIV/66/2015
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **13 075 610,38 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **12 247 609,74 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **828 000,64 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **42 230,00 zł**.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2015 o kwotę **129 147,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **12 622 871,21 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11 797 467,40 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **825 403,81 zł**.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 452 739,17 zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w kwocie 400 000,00 zł i pożyczki w kwocie 52 739,17 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 501 520,81 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 501 520,81 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 501 520,81 zł, rozchody w wysokości 954 259,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołmin-Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	315 114,00	0,00	2 000,00	317 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	1 858 243,98	0,00	7 417,00	1 865 660,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 919,00	0,00	2 000,00	99 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 919,00	0,00	2 000,00	99 919,00
	85216		Zasłki stałe	95 189,00	0,00	5 417,00	100 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 189,00	0,00	5 417,00	100 606,00
				bieżące razem:			
				12 238 192,74	0,00	9 417,00	12 247 609,74
				74 878,00	0,00	0,00	74 878,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	828 000,64	0,00	0,00	828 000,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 259,98	0,00	0,00	554 259,98
	Ogółem:	13 066 193,38	0,00	9 417,00	13 075 610,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	629 137,98	0,00	0,00	629 137,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Krawczyńska
Danuta Krawczyńska Chojnowska

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne, budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	76 701,13	76 701,13	76 701,13	0,00	76 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	79 601,13	79 601,13	79 601,13	0,00	79 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Opłaty i wychowawanie	przed zmianą	4 780 892,00	4 780 892,00	4 780 892,00	0,00	4 780 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 780 892,00	4 780 892,00	4 780 892,00	0,00	4 780 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 438 347,00	2 438 347,00	2 438 347,00	0,00	2 438 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 469 747,00	2 469 747,00	2 469 747,00	0,00	2 469 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 584 350,00	1 584 350,00	1 584 350,00	0,00	1 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 588 350,00	1 588 350,00	1 588 350,00	0,00	1 588 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	291 152,00	291 152,00	291 152,00	0,00	291 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	298 552,00	298 552,00	298 552,00	0,00	298 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80110	Gimnazja	przed zmianą	1 078 027,00	1 078 027,00	1 028 090,00	0,00	902 726,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 092 427,00	1 092 427,00	1 042 490,00	0,00	917 126,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	48 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	692 300,00	692 300,00	692 300,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	706 100,00	706 100,00	706 100,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 134 341,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00	134 341,00 0,00 600,00	134 341,00 0,00 600,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 134 941,00	134 941,00	134 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 189 910,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	189 910,00 0,00 5 000,00	189 910,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 174 910,00	174 910,00	174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 130 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	130 700,00 0,00 5 000,00	130 700,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 135 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	135 000,00 0,00 5 000,00	135 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 239 424,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	239 424,00 0,00 2 000,00	239 424,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 240 424,00	240 424,00	240 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 90 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	90 000,00 0,00 2 000,00	90 000,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 2 331 905,38 zmniejszenie 4 330,00 zwiększenie 19 747,00	2 331 905,38 4 330,00 19 747,00	2 331 905,38 4 330,00 19 747,00	559 379,65 -330,00 8 410,00	273 761,00 -330,00 8 410,00	285 598,65 0,00 0,00	1 172 525,73 -4 000,00 11 337,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 2 347 322,38	2 347 322,38	2 347 322,38	567 459,65	273 451,00	294 008,65	1 178 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 199 980,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00	199 980,00 0,00 8 000,00	199 980,00 0,00 8 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 207 980,00	207 980,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 207 980,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00	207 980,00 0,00 8 000,00	207 980,00 0,00 8 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 207 980,00	207 980,00	207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 17 581,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 210,00	17 581,00 0,00 210,00	17 581,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 17 791,00	17 791,00	17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 17 581,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 210,00	17 581,00 0,00 210,00	17 581,00 0,00 210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 17 791,00	17 791,00	17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 119 419,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	119 419,00 0,00 2 000,00	119 419,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 121 419,00	121 419,00	121 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 119 419,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	119 419,00 0,00 2 000,00	119 419,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 121 419,00	121 419,00	121 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 121 419,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	121 419,00 0,00 2 000,00	121 419,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 121 419,00	121 419,00	121 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 134 341,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00	134 341,00 0,00 600,00	134 341,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 134 941,00	134 941,00	134 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 189 910,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	189 910,00 0,00 5 000,00	189 910,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 174 910,00	174 910,00	174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 130 700,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00	130 700,00 0,00 5 000,00	130 700,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 135 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	135 000,00 0,00 2 000,00	135 000,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 239 424,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	239 424,00 0,00 2 000,00	239 424,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 240 424,00	240 424,00	240 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 90 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00	90 000,00 0,00 2 000,00	90 000,00 0,00 2 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 2 331 905,38 zmniejszenie 4 330,00 zwiększenie 19 747,00	2 331 905,38 4 330,00 19 747,00	2 331 905,38 4 330,00 19 747,00	559 379,65 -330,00 8 410,00	273 761,00 -330,00 8 410,00	285 598,65 0,00 0,00	1 172 525,73 -4 000,00 11 337,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 2 347 322,38	2 347 322,38	2 34												

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13 075 610,38
2.	Wydatki		12 622 871,21
3.	Wynik budżetu		452 739,17
Przychody ogółem:			501 520,81
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	501 520,81
Rozchody ogółem:			954 259,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	554 259,98
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIV/66 /2015
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dochody:

Zwiększa się dochody bieżące budżetu na rok 2015 o kwotę 9 417,00 zł z tytułu opłat rodziców za wydawane obiady w stołówce szkolnej przy ZPO, oraz dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Dochody po zmianie wynoszą 13 075 610,38 zł w tym dochody bieżące 12 247 609,74 zł i majątkowe 828 000,64 zł.

Wydatki:

Zwiększenia:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych 4 000,00 zł i 12 000,00 zł na usługi w zakresie obsługi prawnej, usług informacyjnych i opłat pocztowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 52 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych 31 400,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w gimnazjum 14 400,00 zł, zwrot kosztów przejazdów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych 5 000,00 zł, oraz zakup środków żywności w stołówce szkolnej 2 000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 19 747,00 zł z przeznaczeniem na :

- opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 8 000,00 zł,
- uzupełnienie 20% udziału budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 210,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 2000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 9 337,00 zł, w tym uzupełnienie 20% udziału budżetu,
- zakup usług pozostałych (pocztowych) w kwocie 200,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 300,00 zł na 20% udział budżetu gminy na wypłaty stypendium dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 200,00 zł na opłacenie oświetlenia ulicznego 18 000,00 zł i jego konserwację 8 000,00 zł oraz opłacenie pobytu psów w schronisku 1 200,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 zł na opłacenie zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Dz. 926 Kultura fizyczna 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody na gminny turniej piłki nożnej.

Zmniejszenia:

Dz. 757 Obsługa długu publicznego. Planowane wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek w kwocie 160 000,00 zł okazały się za wysokie stąd zmniejszenie o 35 000,00 zł i przeznaczenie ich na inne cele.

Dokonano również przeniesień wydatków w ramach działu 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic bojowych i opon do samochodu OSP, oraz działu 852 Pomoc społeczna 4 330,00 zł na 20% udział budżetu w realizacji zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych i bieżącego funkcjonowania jednostki.

Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 12 622 871,21 zł z tego wydatki bieżące 11 797 467,40 zł i majątkowe 825 403,81 zł.

W wyniku zmian uległ zmianie wynik budżetu z nadwyżki w wysokości 530 239,17 zł do kwoty 452 739,17 zł. Różnicę w kwocie 77 500,00 zł pokryto z wolnych środków wypracowanych na koniec roku 2014 a stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:			z tego:	w tym:				
			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 ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]([1.2])										
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	2 943 836,06	1 433 175,83	151 447,00	0,00
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	222 277,40
Plan 3 kw. 2014	12 721 872,52	11 571 507,00	1 149 274,00	24 000,00	2 760 639,00	693 000,00	5 035 531,00	2 602 063,00	1 150 365,52	74 300,00	1 076 065,52
Wykonanie 2014	13 267 486,90	12 107 093,17	1 162 028,00	39 829,02	2 860 878,61	635 291,04	5 062 738,00	2 442 733,59	1 160 393,73	67 826,13	1 092 567,60
2015	13 075 610,38	12 247 609,74	1 173 705,00	27 800,00	2 821 490,00	685 000,00	5 154 173,00	3 070 441,74	828 000,64	182 670,00	645 330,64
2016	11 321 500,00	11 231 500,00	1 173 000,00	20 900,00	3 187 600,00	638 000,00	5 200 000,00	1 650 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2017	11 484 000,00	11 363 000,00	1 194 000,00	20 900,00	3 282 100,00	628 000,00	5 200 000,00	1 666 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2018	11 693 000,00	11 563 000,00	1 208 000,00	24 000,00	3 433 000,00	628 000,00	5 225 000,00	1 673 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	11 563 000,00	11 563 000,00	1 208 000,00	26 500,00	3 415 500,00	630 000,00	5 228 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 500 000,00	11 500 000,00	1 238 000,00	28 900,00	3 288 100,00	615 000,00	5 230 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 200 000,00	11 200 000,00	1 138 000,00	27 500,00	3 124 500,00	605 000,00	5 205 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹		w tym:		
				gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykazanie 2012		13 019 232,77	10 630 238,99	0,00		267 588,00	267 588,00	0,00	0,00	2 388 993,78
Wykazanie 2013		12 867 344,19	11 629 583,56	0,00		197 986,45	197 986,45	0,00	0,00	1 237 760,63
Plan 3 kw. 2014		13 594 979,29	11 589 400,54	0,00		187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 995 678,75
Wykazanie 2014		13 548 466,36	11 663 025,94	0,00		160 292,80	160 292,80	4 585,15	0,00	1 885 440,42
2015		12 622 871,21	11 797 467,40	0,00		125 000,00	125 000,00	4 478,83	0,00	825 403,81
2016		10 841 500,00	9 441 500,00	0,00		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2017		11 004 000,00	9 349 000,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00
2018		11 213 000,00	9 505 622,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 707 378,00
2019		11 083 000,00	9 745 622,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 337 378,00
2020		11 020 000,00	9 720 000,00	0,00		98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021		11 300 000,00	10 050 000,00	0,00		78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022		11 200 000,00	10 050 000,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023		10 961 000,00	10 055 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	906 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu 4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	480 378,85	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-873 106,77	1 634 368,96	0,00	0,00	1 080 108,98	318 846,79	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-280 979,46	554 259,98	0,00	0,00	501 520,81	0,00	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00
2015	452 739,17	501 520,81	0,00	0,00	501 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00
2015	954 259,98	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2012	4 159 000,00	0,00	1 416 196,80	1 881 458,80
Wykonanie 2013	4 300 262,19	0,00	958 200,82	1 001 682,05
Plan 3 kw. 2014	4 093 259,98	0,00	-27 893,54	1 052 215,44
Wykonanie 2014	4 093 259,98	0,00	444 067,23	444 067,23
2015	3 139 000,00	0,00	450 142,34	951 663,15
2016	2 659 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2017	2 179 000,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00
2018	1 699 000,00	0,00	2 057 378,00	2 057 378,00
2019	1 219 000,00	0,00	1 817 378,00	1 817 378,00
2020	739 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2021	539 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	239 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostk samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostk samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu powiatowego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody z tytułu wydatku budżetu na świadczenia jednostk samorządu terytorialnego (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających o plan 3 kwartału roku poprzedzającego: (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanych w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu jednostk samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego poprzedzającego, rok budżetowy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$
Wykonanie 2012	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	11,63%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,88%	-0,43%	0,00	-0,43%	7,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	7,45%	3,99%	0,00	3,99%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,95%	3,59%	0,00	3,59%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,25%	3,98%	0,00	3,98%	4,84%	6,52%	7,69%	TAK	TAK		
2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	16,08%	4,26%	5,43%	NIE	TAK		
2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,54%	7,09%	8,26%	TAK	TAK		
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	17,89%	12,82%	12,82%	TAK	TAK		
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	15,72%	17,17%	17,17%	TAK	TAK		
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	15,48%	17,05%	17,05%	TAK	TAK		
2021	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,61%	16,36%	16,36%	TAK	TAK		
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,61%	14,60%	14,60%	TAK	TAK		
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	10,22%	13,57%	13,57%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 617 757,96	1 759 609,43	0,00	0,00	0,00	1 425 846,46	555 022,67	14 709,62
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 414 940,88	1 715 390,82	0,00	0,00	0,00	1 404 987,69	476 167,41	4 285,32
2015	452 739,17	0,00	5 548 820,39	1 812 357,45	61 000,00	0,00	61 000,00	749 588,41	28 472,40	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
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
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
2019	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
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
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
2022	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
2023	239 000,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	441 262,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	554 259,98	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
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 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				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się na art. 174 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu priorytetowego w celu likwidacji finansowania w co najmniej 80% 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	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
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Anna Chojnowska
 Rada Gminy
Anna Chojnowska
 Działalność Jawnego Chojnowska

Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołymin – Ośrodek na lata 2015-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2015 – 2023 na podstawie przesłanek wynikających z art. 227 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 1 mówi, iż prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć i okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęty okres prognozowania jest w miarę realny pomimo istnienia szeregu czynników mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne mogące mieć wpływ na wielkość dochodów samorządu gminnego.

Poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego samorządów jest zmiana, od roku 2014, przepisów dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości jednostek samorządu terytorialnego zostały ograniczone do minimum, a w naszej gminie odczuliśmy to szczególnie. Powyższa zmiana spowodowała ograniczenie możliwości w ubieganiu się o środki unijne bez możliwości zaciągania kredytów na wkład własny.

Dochody:

Planowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe oparto przede wszystkim na bazie wykonania w latach 2012-2013, przewidywanym wykonaniu roku 2014 oraz sytuacji gospodarczej kraju, która z każdym rokiem staje się trudniejsza, co widać po wykonaniu dochodów. I tak: w roku 2012 wykonano dochody w kwocie 13 479 611,62zł, w roku 2013 – 12 823 862,96zł, a na 2015 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 11 337 119,98zł, w tym dochody bieżące – 10 709 060,00zł i majątkowe 618 059,98 zł.

Na rok 2015 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów , Wojewody Mazowieckiego , analizy wykonania dochodów na dzień 31 października 2014 roku oraz pozostawienie stawek podatkowych w 2015 roku na poziomie roku 2014.

Szczegółowy opis dochodów planowany na rok 2015 został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 rok.

W kolejnych latach WPF przyjęto wskaźnik wzrostu, i tak na rok 2017 – 1,54%, rok 2018 – 1,82%, a w roku 2023 w stosunku do planu 2015 odnotowano spadek dochodów o 1%.

Okres prognozowania do roku 2018 może być w miarę realny. Jednak istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców i powodują obciążenia wpływające na rozwój gospodarczy.

Na rok 2015 zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 337 119,98 zł, z tego dochody bieżące 10 719 060,00 zł i majątkowe 618 059,98zł. Wielkości zostały przyjęte na podstawie pism ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego oraz szacunków dochodów jakie mogą być wykonane w roku 2014. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2014 przyjęto spadek dochodów o 10% a to z uwagi na jednorazowe dofinansowania zewnętrzne. Czy uda się pozyskać dodatkowe środki do budżetu w roku 2015 okaże się dopiero w trakcie jego realizacji.

W dochodach z tytułu podatków i opłat przyjęto wzrost o 0,84%.

Jeżeli chodzi o plan dotacji to jest niższy od przewidywanego wykonania o 36,7%. Sytuacja ulegnie zmianie w trakcie realizacji budżetu.

Odnotowano wzrost subwencji ogólnej o 2,43%, ale są to wielkości wstępne, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano środków unijnych ponieważ dopiero w roku 2015 podjęte zostaną decyzje w sprawie realizacji zadań i umieszczenie ich w załączniku przedsięwzięć.

Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 20 lutego 2015 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 15 306,00 zł i zwiększono o kwotę 62 879,17 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku.

Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 marca 2015 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 16 934,00 zł na podstawie pisma MF nr

ST3.4750.5.2015 określającego ostateczne wielkości subwencji na rok 2015. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 81 451 zł: z tytułu podatków i opłat 67 880,00 zł, dotacji celowych 13 481,00 zł i dochodów majątkowych 3 000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 57 000,00 zł z tytułu podatków i opłat 14 000,00 zł i dotacji za zrealizowane projekty w ramach PROW w roku 2014 w kwocie 43 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 515 707,42 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych 433 462,42 zł i dofinansowanie zadań własnych 82 245,00 zł.

Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 25 maja 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 35 000,00 zł z tego z tytułu dotacji za zrealizowany projekt w ramach PROW 10 000,00 zł, środków otrzymanych z WFOŚ 20 000,00 zł, podatków i opłat 5 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 26 maja 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 540,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 12 czerwca 2015 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych o kwotę 61 239,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono dochody o kwotę 31 270,00 zł z tego 7 570,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, podatków i opłat 8 700,00 zł i dotacji z PROW 15 000,00zł.

Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 2 272,00 zł.

Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 lipca zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone 9 881,48 zł i dofinansowania zadań własnych 40 797,00zł.

Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2015 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej 13 000,00 zł, dotacji na wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł, dotacji na program w zakresie usuwania azbestu 73 993,00 zł i dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 18 750,00 zł.

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2015 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 2 188,00 zł.

Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 4 września zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych 3 960,00 zł i dofinansowania zadań własnych 13 000,00 zł.

Uchwałą Nr X/44/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 22 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące 79 069,86 zł i dochody majątkowe o kwotę 13 237,86 zł.

Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 29 września 2015 roku i Zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 30 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 125 851,00 zł.

Zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 20 października 2015 roku zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 235 480,70 zł.

Uchwałą Nr XII/52/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 27 października 2015 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o 15 500,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 86 133,00 zł.

Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 20 listopada i Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 30 listopada 2015 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 80 402,00 zł i zmniejszenia planu dotacji o kwotę 3 187,89 zł.

Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz 7 417,00 zł z tytułu dotacji.

Dochody po zmianie wynoszą ogółem 13 075 610,38 zł, z tego dochody bieżące 12 247 609,74 zł i majątkowe 828 000,64 zł.

Wydatki:

Plan wydatków budżetu na rok 2015 i prognoza do roku 2023 oparta została o relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych.

W uchwale budżetowej określono wydatki w łącznej kwocie 10 382 860,00 zł, w tym wydatki bieżące 9 710 000,00 zł i majątkowe 672 860,00 zł. W wydatkach uwzględniono środki funduszu sołectkiego na kwotę 301 895,63 zł w podziale na bieżące 258 166,22 zł i majątkowe 43 729,41 zł. Nie planuje się podwyżek wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. W latach 2016 – 2018 przyjęto wzrost kształtujący się na poziomie 4,29% w roku 2016, 1,89% w roku 2017 i w roku 2018 - 1,9%.

W przedsięwzięciach WPF na lata 2015 – 2023 uwzględniono jedno zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo”, na które określono limit wydatków w kwocie 54 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 lutego 2015 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 62 879,17 zł i zmniejszono o kwotę 15 306,00 zł.

Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 marca 2015 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 314 244,00 zł oraz zwiększono o kwotę 374 244,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7 000,00 zł.

Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2015 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 76 620,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 404 400,81 zł.

Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2015 roku zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań zleconych w kwocie 433 462,42 zł i zadań własnych 82 245,00 zł.

Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 25 maja zwiększono wydatki bieżące o kwotę 31 200,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 3 800,00 zł.

Zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 26 maja 2015 roku i Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 12 czerwca 2015 roku zwiększono wydatki bieżące w łącznej kwocie 64 779,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 96 270,00 zł i majątkowe o kwotę 65 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 30 czerwca zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań zleconych o kwotę 2 272,00 zł.

Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 29 lipca 2015 roku zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 50 577,48 zł.

Uchwałą Nr IX/41/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 28 lipca 2015 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 19 000,00 zł i zwiększono o kwotę 318 743,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono zaś o kwotę 94 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2015 roku i Zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 4 września 2015 roku zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 19 148,00 zł.

Uchwałą Nr X/44/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 22 września 2015 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 173 797,52 zł oraz dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez ich zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 8 510,00 zł.

Zarządzeniem Nr 35/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 29 września i Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 30 września 2015 roku zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 125 851,00 zł.

Zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 20 października 2015 roku zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań zleconych 215 613,70 zł i dofinansowanie zadań własnych 19 867,00 zł.

Uchwałą Nr XII/52/2015 Rady Gminy Gołymin – Ośrodek z dnia 27 października zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 123 800,00 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 22 167,00 zł.

Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 30 listopada zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 478,89 zł i zwiększono o kwotę 1 705,00 zł.

Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 129 147,00 zł i zmniejszono o kwotę 42 230,00 zł.

Wydatki po zmianie wynoszą 12 622 871,21 zł, w tym bieżące 11 797 467,40 zł i majątkowe 825 403,81 zł.

Wynik budżetu:

Budżet na rok 2015 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 954 259,98 zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 554 259,98 zł.

W latach 2016 – 2023 planuje się również budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 w okresie styczeń – kwiecień spowodowały zmianę wyniku . Planowana nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu do kwoty 530 239,17 zł.

Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku planowana nadwyżka ulega zmniejszeniu o kwotę 77 500,00 zł i wynosi 452 739,17 zł.

Na spłaty rat kredytów i pożyczki przypada kwota 954 259,98 zł, na którą składa się nadwyżka w kwocie 452 739,17 zł i wolne środki w kwocie 501 520,81 zł.

Przychody:

W WPF do roku 2023 nie planuje się przychodów. Ewentualne przychody będą wprowadzane w miarę potrzeb, posiadanych wolnych środków czy możliwości zaciągnięcia kredytów.

Uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2015 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 424 020,81 zł.

Uchwałą Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Gołymín – Ośrodek z dnia 15 grudnia 2015 roku zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 77 500,00 zł. Tak więc planowane przychody na rok 2015 wynoszą 501 520,81 zł.

Rozchody budżetu i kwota długu:

Zadłużenie gminy na koniec roku 2014 wynosi 4 093 259,98 zł, z tego kredyty długoterminowe 3 539 000,00 zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 554 259,98 zł. W roku 2015 planuje się spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 954 259,98 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 do dochodów z uwzględnieniem wyłączeń wynosi 3,98%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń wyliczony na podstawie średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat wynosi 7,69%.

Zadłużenie na 31 grudnia 2015 roku wyniesie 3 139 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Danuta Jadwiga Chojnowska
Danuta Jadwiga Chojnowska