

**U C H W A Ł A Nr XXXV/178/2017**  
**Rady Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 19 grudnia 2017 roku**

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

Na podstawie art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Gołymin-Ośrodek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jędrzejewska*  
Danuta Jędrzejewska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na lata 2017 – 2023 na podstawie przesłanek wynikających z art. 227 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 1 mówi, iż prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być krótsza niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć i okres spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęty okres prognozowania jest w miarę realny pomimo istnienia szeregu czynników mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Trudno przewidzieć zmiany legislacyjne mogące mieć wpływ na wielkość dochodów samorządu gminnego. Poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego samorządów jest zmiana, od roku 2014, przepisów dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości jednostek samorządu terytorialnego zostały ograniczone do minimum, a w naszej gminie odczuliśmy to szczególnie. Powyższa zmiana spowodowała ograniczenie możliwości w ubieganiu się o środki unijne bez możliwości zaciągania kredytów na wkład własny. W związku z zapisem nowych przedsięwzięć do WPF oraz planowaną emisję obligacji komunalnych w roku 2018 na pokrycie deficytu i na rozchody wydłużono WPF do roku 2024.

**Dochody:**

Planowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe oparto przede wszystkim na bazie wykonania w roku 2015, przewidywanym wykonaniu roku 2016 oraz sytuacji gospodarczej kraju. W roku 2015 wykonano dochody w kwocie 13 121 556,47 zł, w tym dochody bieżące 12 283 389,65 zł i majątkowe 838 166,82 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w roku 2016 w wysokości 15 631 779,00 zł z tego dochody bieżące 15 482 931,00 zł i majątkowe 148 848,00 zł. Powyższe dane jak również materiały informacyjne Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, uchwały podatkowe i analiza wykonania dochodów na koniec roku 2016 pozwoliły na opracowanie budżetu na rok 2017 i lata następne, tj. do roku 2023. W budżecie na rok 2017 uwzględniono pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2016 za wyjątkiem podatku rolnego, gdzie obniżono cenę żyta do kwoty 52,44 zł za dt przyjmując stawkę określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku. Na rok 2017 planuje się dochody w wysokości 14 825 401,78 zł, z tego dochody bieżące 14 770 401,78 zł i majątkowe 55 000,00 zł. Zauważa się spadek dochodów w stosunku do roku 2016 o 5,16% a to za sprawą zmniejszonych dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych oraz pozostawienie stawek podatkowych na poziomie roku 2016. Od roku 2018 planuje się spadek dochodów. Porównując rok 2023 do planu roku 2017 stwierdzono spadek o 4,72%.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat na rok 2017 przyjęto na poziomie 98,7% wykonania w roku 2016.

W planie roku 2017 nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10,83% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016.

Jeżeli chodzi o plan dotacji to jest wyższy od przewidywanego wykonania o 1,99%. Odnotowano spadek subwencji ogólnej o 2,53%, ale są to wielkości wstępne, które mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 21 lutego 2017 roku zmniejszono dochody bieżące o kwotę 79 200,00 zł i zwiększono o kwotę 1 833,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 po podpisaniu planów finansowych województwa mazowieckiego na rok 2017.

Uchwałą Nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 roku zwiększono dochody o kwotę 64 786,00 zł w tym z tytułu subwencji oświatowej 12 826,00 zł. Zmniejszenie w kwocie 628,00 zł dotyczy planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

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

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

Uchwałą Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 24 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 332 117,80 zł i dochody majątkowe o kwotę 86 000,00

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

Zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy z dnia 06 września 2017 roku zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 4 903,00 zł.

Uchwałą XXXII/163/20127 Rady Gminy z dnia 19 września 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 105 280,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 19 680,00 zł.

Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 września 2017 roku zwiększono dochody bieżące z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 97 236,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/167/2017 Rady Gminy z dnia 24 października zwiększono dochody ogółem o kwotę 175 394,03 zł z tego dochody bieżące 80 594,03 i majątkowe 95 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy z dnia 27 października 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 504 286,26 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody ogółem wynoszą 16 774 545,01 zł w tym dochody bieżące 16 518 865,01 i majątkowe 255 680,00 zł.

Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 150 887,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 11 533,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dochody ogółem wynoszą 16 936 965,01 zł w tym dochody bieżące 16 81 285,01 zł i majątkowe 255 680,00 zł.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków budżetu na rok 2017 i prognoza do roku 2024 oparta została o relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych, które nie zawsze zależą od decyzji władz gminy.

W uchwale budżetowej określono wydatki w łącznej kwocie 15 430 401,78 zł, w tym wydatki bieżące 13 905 401,78 zł i majątkowe 1 525 000,00 zł. Wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej. W planie wydatków na rok

2017 przyjęto wzrost o 5,0% wykonania roku 2016 z uwagi na zwiększone wydatki majątkowe.

Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 21 lutego 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 77 367,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.

Uchwałą Nr XXVI/135/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 28 marca 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 356 591,00 zł i majątkowe o 70 000,00 zł. Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych planowanych do realizacji w roku 2018 i latach następnych oraz zakupu w roku 2017 samochodu dla jednostki OSP Gostkowo.

Zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2017 roku i Zarządzeniem Nr 23/2017 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 533 693.14 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i dofinansowanie różnych form wychowania przedszkolnego.

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

Uchwałą Nr XXXI/157/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 24 sierpnia 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 453 936.80 zł.

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

Po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych dokonano przesunięć niewykorzystanych środków na wydatki bieżące w łącznej kwocie 35 819,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy planowanej od września 2017 roku realizacji projektu współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki po zmianie wynoszą ogółem 16 845 198,72 zł, w tym wydatki bieżące 15 286 017,72 zł i majątkowe 1 559 181,00 zł.

Zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy i Uchwałą Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Gołymín-Ośródek zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 105 280,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 19 680,00 zł.

Zarządzeniem Nr 48/2017 i Uchwałą Nr XXXIII/167/2017 z dnia 24 października 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 251 630,03 zł z tego wydatki bieżące o kwotę 230 630,03 zł i majątkowe o kwotę 21 000,00 zł (na wydatki inwestycyjne zawarte w załączniku inwestycji jednorocznych).

Zarządzeniem Nr 55/2017 z dnia 27 października 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 504 286,26 zł na wypłatę drugiej transzy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 55 700,00 zł i zwiększono o kwotę 27 700,00 zł. Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na zmianie : odstąpiono od zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gostkowo na rzecz dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i gotowości bojowej oraz przeznaczono kwotę 12 000,00 zł na zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy.

Wydatki ogółem wynoszą 17 751 978,01 zł w tym wydatki bieżące 16 134 117,01 zł i majątkowe 1 617 861,00 zł.

Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 61 244,73 zł i zwiększono o kwotę 212 131,73 zł.

Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 roku zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 40 019,00 zł i zwiększono o kwotę 95 102,00 zł. Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 1 700,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 17 959 648,01 zł w tym wydatki bieżące 16 340 087,01 zł i majątkowe 1 697 561,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

W przedsięwzięciach WPF na lata 2017 – 2023 uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki – Pajewo Szwelice przy nakładach finansowych w wysokości 334 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 – 290 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka przy nakładach finansowych 300 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2018 – 283 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Watkowo – Konarzewo Sławki przy nakładach finansowych w wysokości 363 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 – 350 000,00 zł,
- budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo przy nakładach finansowych 215 000,00 zł i limitem wydatków na rok 2017 - 200 000,00 zł

Uchwałą Nr XXVI/134/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2017 roku w powyższym przedsięwzięciu wprowadza się zmianę polegającą na zmianie terminu realizacji na lata 2016 – 2018 i nakładach finansowych w latach:

rok 2016 - 15 000,00 zł,

rok 2017 – 200 000,00 zł,

rok 2018 – 50 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania 265 000,00 zł.

- budowa placu zabaw przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku przy planowanych wydatkach w roku 2017 w wysokości 15 000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2016.

Do przedsięwzięć wprowadzono zadania bieżące :

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Edukacja- ważna sprawa!” z limitem wydatków w roku 2017 – 278 192,78 zł
- „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych” z limitem zobowiązań w latach 2017 - 2018 655 776,00 zł.
- świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy z limitem wydatków na rok 2017 - 123 000,00 zł,

Na rok 2017 w załączniku inwestycji nie objętych WPF zapisano zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę trzech dróg gminnych” . Dokumentacje zostały opracowane i decyzją Rady wprowadzone do realizacji w roku 2018. W związku z powyższym zwiększono w WPF wydatki majątkowe w roku 2018 na planowane przedsięwzięcia do kwoty 1 275 500,00 zł z tego na zadania nowe 1 222 500,00 zł. Określone limity wydatków w roku 2018 dotyczą następujących przedsięwzięć:

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

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

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

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

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

- kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

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

Uchwałą Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy wprowadzono do budżetu gminy środki na realizację projektu dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Edukacja Przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek” w roku szkolnym 2017 – 2018 . Wartość projektu 314 890,00 zł .

Cele projektu:

- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w istniejącym przedszkolu wraz z zakupem wyposażenia i zatrudnieniem nauczyciela w oparciu o Kartę Nauczyciela,
- wydłużenie czasu otwarcia Przedszkola w Gołyminie – Ośrodku o 1 godz. i Punktu Przedszkolnego w Gostkowie o 1,5 godz.

Uchwałą Nr XXXIII/167/2017 Rady Gminy z dnia 24 października 2017 roku zwiększono limit wydatków na rok 2017 o kwotę 12 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże – Osiek Wólka” i Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2017 roku o kwotę 6 000,00 zł na opłacenie zmian klasyfikacji gruntów. Łączne nakłady określono w wysokości 503 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu:**

Budżet na rok 2017 zamyka się deficytem w wysokości 605 000,00 zł . Ujemny wynik budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.

Uchwałą Nr XXVI/135//2017 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 roku zaangażowano wypracowane w latach ubiegłych wolne środki w wysokości 1 457 433,00 zł, które pokryją deficyt w kwocie 977 433,00 i pozwolą na spłatę rat kredytów w kwocie 480 000,00 zł.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy zwiększającą wydatki bieżące budżetu o kwotę 45 250,00 zł uległ zmianie deficyt, który zwiększył się do kwoty 1 022 683,00 zł.

#### **Przychody:**

W budżecie gminy na rok 2017 planuje się przychody w łącznej kwocie 1 085 000,00 zł pochodzące z kredytu w wysokości 685 000,00 zł i wolnych środków z roku 2015 w wysokości 400 000,00 zł . W latach 2018 – 2023 nie planowano przychodów. Planowany na rok 2017 kredyt będzie spłacany w latach 2018 – 2022. Na poszczególne lata przypadają kwoty: rok 2018 – 125 000,00 zł, rok 2019 – 100 000,00 zł, rok 2020 – 100 000,00 zł, rok 2021 - 180 000,00 zł i rok 2022 – 180 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVI/135/2017 odstąpiono od przychodów z tytułu kredytu w wysokości 685 000,00 zł a zaangażowano wolne środki w kwocie 1 457 433,00 zł.

W roku 2018 odstąpiono od budżetu nadwyżkowego a planowany deficyt w kwocie 1 020 000,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 480 000,00 zł pokryte zostaną wyemitowanymi obligacjami na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.



Na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu, Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy, zaangażowano wolne środki w kwocie 45 250,00 zł. Przychody ogółem wynoszą 1 502 683,00 zł z tego na pokrycie deficytu 1 022 683,00 zł i rozchody 480 000,00 zł.

**Rozchody budżetu i kwota długu:**

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wynosi 2 659 000,00 zł. W roku 2017 planuje się spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 480 000,00 zł na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów z bankami.

Zadłużenie na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 2 179 000,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planu dochodów 12,86 %. Zadłużenie gminy ulegnie zwiększeniu na koniec roku 2018 do kwoty 3 679 000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji na kwotę 1 500 000,00 zł.

Planowany wykup obligacji w latach:

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

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

Planowane rozchody na rok 2018 w wysokości 480 000,00 pokryte zostaną planowaną emisją obligacji.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Danuta Jadwiga Chojnowska*  
Danuta Jadwiga Chojnowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 883 458,25	2 194 308,58	1 932 396,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 469 112,25	1 169 628,58	656 896,95	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 414 346,00	1 024 680,00	1 275 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 327 128,25	769 420,58	329 008,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 448,25	718 740,58	329 008,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja-ważna sprawa - Wspieranie zrównoważonego rozwoju	GOŁYMIN-OŚRODEK	2016	2017	516 891,50	288 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja ważna sprawa - kontynuacja działań oświatowych - wspieranie zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	527 786,75	325 267,80	202 518,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2017	2018	231 770,00	105 280,00	126 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 680,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja ważna sprawa - kontynuacja działań oświatowych - wspieranie zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja przedszkolna w Gminie Gołymin-Ośrodek - wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2017	2018	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 556 330,00	1 424 888,00	1 603 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 192 664,00	450 888,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	983 664,00	327 888,00	327 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy - wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2016	2017	209 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 363 666,00	974 000,00	1 275 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw przy ZPO w Gołyminie-Ośrodku - Podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2016	2017	48 030,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże-Osiek Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	503 000,00	18 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 126 705,53
1.a	0,00	0,00	1 826 525,53
1.b	0,00	0,00	2 300 180,00
1.1	0,00	0,00	1 098 429,53
1.1.1	0,00	0,00	1 047 749,53
1.1.1.1	0,00	0,00	288 192,78
1.1.1.2	0,00	0,00	527 786,75
1.1.1.3	0,00	0,00	231 770,00
1.1.2	0,00	0,00	50 680,00
1.1.2.1	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	19 680,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 028 276,00
1.3.1	0,00	0,00	778 776,00
1.3.1.1	0,00	0,00	655 776,00
1.3.1.2	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 249 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	475 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Smosarz Pianki - Pajewo Szwelice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	324 530,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Waitkowo - Konarzewo Sławki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	421 606,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Golymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	96 500,00	3 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze - Poprawa infrastruktury drogowej	GOLYMIN-OŚRODEK	2017	2018	240 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Garnowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	232 500,00	7 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Pajewo Wielkie - Morawy Kafasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	232 500,00	7 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	96 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	232 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	232 500,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Danuta Ludwiga Chojnowska*  
 Danuta Ludwiga Chojnowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	1.1					1.1.3.1				1.2	1.2.2								
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																				
Wykonanie 2014	13 267 486,90	12 107 093,17	1 162 028,00	39 829,02	2 860 878,61	5 062 738,00	635 291,04	2 442 733,59	1 160 393,73	67 826,13	1 092 567,60									
Wykonanie 2015	13 121 556,47	12 283 389,65	1 183 866,00	29 809,67	2 888 194,82	5 154 173,00	650 495,50	3 027 346,16	838 166,82	179 259,39	658 907,43									
Plan 3 kw. 2016	14 561 508,64	14 422 863,87	1 334 379,00	25 000,00	2 684 882,00	5 393 300,00	665 000,00	4 985 302,87	138 644,77	24 500,00	114 144,77									
Wykonanie 2016	15 744 855,55	15 537 208,91	1 367 035,00	30 550,28	2 981 214,88	5 372 779,00	664 728,58	5 785 629,78	207 646,64	39 447,00	98 500,00									
2017	16 936 965,01	16 681 285,01	1 501 535,00	25 000,00	2 632 624,03	5 270 149,00	659 000,00	7 251 976,98	255 680,00	55 000,00	200 680,00									
2018	14 792 937,00	14 692 937,00	1 500 000,00	26 000,00	2 623 937,00	5 225 000,00	628 000,00	5 318 000,00	100 000,00	35 000,00	65 000,00									
2019	14 718 000,00	14 693 000,00	1 500 000,00	26 500,00	2 610 500,00	5 226 000,00	630 000,00	5 330 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00									
2020	14 535 000,00	14 535 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	5 230 000,00	615 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00									
2021	14 535 000,00	14 535 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	5 230 000,00	615 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00									
2022	14 536 000,00	14 536 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	5 230 000,00	615 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	14 335 000,00	14 335 000,00	1 490 000,00	28 900,00	2 700 000,00	5 220 000,00	610 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	14 335 000,00	14 335 000,00	1 488 000,00	28 900,00	2 700 000,00	5 220 000,00	610 000,00	4 898 100,00	0,00	0,00	0,00									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, w których wiersze są przedstawiane w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza powyższy (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyraża się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							2.1.1	2.1.1.1	
2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	13 548 466,36	11 663 025,94	0,00	0,00	0,00	160 292,80	4 585,15	0,00	1 885 440,42
Wykonanie 2015	11 866 638,79	11 299 781,65	0,00	0,00	0,00	114 546,67	4 478,83	0,00	566 857,14
Plan 3 kw. 2016	14 598 012,64	13 694 612,64	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	903 400,00
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 099,07	0,00	0,00	0,00	85 567,86	85 567,86	0,00	710 934,52
2017	17 959 648,01	16 340 087,01	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 619 561,00
2018	15 812 937,00	14 162 937,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	1 650 000,00
2019	14 238 000,00	13 158 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	1 080 000,00
2020	13 955 000,00	13 205 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	750 000,00
2021	14 035 000,00	13 305 450,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	729 550,00
2022	13 936 000,00	13 296 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	640 000,00
2023	13 796 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	690 000,00
2024	13 835 000,00	13 206 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	629 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	4.3		w tym:	4.4
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp												
Wykonanie 2014	-280 979,46	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 259,98	0,00	554 259,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 254 917,68	616 470,62	0,00	0,00	616 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-36 504,00	516 504,00	0,00	0,00	516 504,00	36 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 022 683,00	1 502 683,00	0,00	0,00	1 502 683,00	1 022 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 020 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			Rozchody budżetu x	z tego:						
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	761 262,19	761 262,19	441 262,19	441 262,19	0,00	0,00	0,00	444 067,23	444 067,23	
Wykonanie 2015	954 259,98	954 259,98	554 259,98	554 259,98	0,00	0,00	0,00	983 608,00	1 600 078,62	
Plan 3 kw. 2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 251,23	1 244 755,23	
Wykonanie 2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 109,84	1 577 109,84	
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 198,00	1 843 881,00	
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 550,00	1 229 550,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 414 940,88	1 715 390,82	0,00	0,00	0,00	1 404 987,69	476 167,41	4 285,32	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 428 900,00	1 798 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472,40	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 513 326,01	1 830 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 318 168,71	1 650 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 724 934,78	1 797 179,00	2 194 308,58	1 169 628,58	1 024 680,00	968 000,00	631 680,00	0,00	
2018	0,00	0,00	5 705 000,00	1 795 252,00	1 932 396,95	656 896,95	1 275 500,00	453 000,00	449 550,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	5 710 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	5 710 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	5 675 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	539 000,00	0,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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 finansowanego z udziałem środków, 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	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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
	12.4	12.4.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	50 680,00	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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





\* informacja o spełnieniu wskaźnika sądy zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i w sposób przewidziany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wydatki poza wspomnianym okresem, należy zaciągnąć w 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Danuta Jędrzejewska*  
Danuta Jędrzejewska Chojnowska

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 19 grudnia 2017 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 049 260,58	-519,00	519,00	1 049 260,58
			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	708 740,58	-519,00	519,00	708 740,58
	80195		Pozostała działalność	603 460,58	-519,00	519,00	603 460,58
			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	603 460,58	-519,00	519,00	603 460,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 567,31	0,00	519,00	509 086,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 893,27	-519,00	0,00	94 374,27
852			Pomoc społeczna	340 852,00	0,00	11 533,00	352 385,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	96 233,00	0,00	11 533,00	107 766,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	96 233,00	0,00	11 533,00	107 766,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 669 752,01</b>	<b>-519,00</b>	<b>12 052,00</b>	<b>16 681 285,01</b>
			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	708 740,58	-519,00	519,00	708 740,58
<b>majątkowe</b>							

majątkowe razem:		255 680,00	0,00	0,00	255 680,00
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		50 680,00	0,00	0,00	50 680,00

Ogółem:		16 925 432,01	-519,00	12 052,00	16 936 965,01
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		759 420,58	-519,00	519,00	759 420,58

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Dąbnowo*  
 Danuta Jędrzyńska Chojnowska

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/179/2017 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	756 133,40	756 133,40	7 653,28	748 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	801 383,40	801 383,40	7 653,28	793 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	zwiększenie	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	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	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570			Opłaty od nieterminowych wypłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	zwiększenie	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	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	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 665 241,61	5 599 390,61	3 754 258,36	982 056,67	1 700,00	1 700,00	172 625,00	708 740,58	0,00	0,00	85 861,00	85 861,00	50 861,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 119,00	-38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 119,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 819,00	38 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 119,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	5 666 941,61	5 599 380,61	4 716 315,03	982 056,67	1 700,00	1 700,00	172 625,00	708 740,58	0,00	0,00	85 861,00	85 861,00	50 861,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 689 109,03	2 654 109,03	2 551 338,03	2 197 377,00	353 961,03	900,00	101 871,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 700,00	0,00	0,00	0,00	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	2 690 809,03	2 654 109,03	2 551 338,03	2 197 377,00	353 961,03	900,00	101 871,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	35 000,00	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		
80195			Pozostała działalność	zwiększenie	6 700,00	0,00	0,00	0,00	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	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	690 893,58	659 712,58	56 252,00	7 000,00	49 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 460,58	0,00	0,00	31 181,00	31 181,00	31 181,00	0,00		
4017			Wyngrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	26 199,16	26 199,16	0,00	0,00	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	96 592,87	96 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 824,12	13 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wyngrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 419,42	5 419,42	0,00	0,00	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	19 243,54	19 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 160,61	12 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4 480,05	4 480,05	0,00	0,00	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	16 640,66	16 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
							8	9											10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,89	0,00	0,00	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	0,00				
				zwiększenie	926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	117 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4219			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	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	117 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	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	0,00				
				po zmianach	24 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	17 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,23	0,00	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	0,00				
				zwiększenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	3 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	245 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 121,08	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	0,00				
				po zmianach	214 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	42 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 678,92	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	0,00				
				po zmianach	35 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				852	Pomoc społeczna			przed zmianą	690 057,00	332 390,70	218 597,00	113 793,70	0,00	0,00	0,00	357 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00					-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	11 733,00	200,00	200,00					113 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	701 590,00	332 390,70	218 597,00					113 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	122 583,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 583,00	0,00	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	11 533,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	134 116,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	122 583,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 583,00	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	11 533,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	134 116,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	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						
				zwiększenie	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:			
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	datacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	247 407,00	247 407,00	218 597,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	247 407,00	247 407,00	218 597,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	213 000,00	9 000,00	470,00	8 530,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	211 300,00	7 300,00	470,00	6 830,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	213 000,00	9 000,00	470,00	8 530,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	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	211 300,00	7 300,00	470,00	6 830,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	17 902 865,01	9 679 264,13	5 711 279,14	3 967 984,99	148 700,00	5 663 299,30	708 740,58	0,00	85 000,00	1 617 861,00	1 617 861,00	50 861,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 019,00	-40 019,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	-38 119,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	6 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 802,00	95 102,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 959 648,01	9 722 814,13	5 711 279,14	4 011 534,99	148 700,00	5 674 832,30	708 740,58	0,00	85 000,00	1 619 561,00	1 619 561,00	50 861,00	0,00			

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 936 965,01
2.	Wydatki		17 959 648,01
3.	Wynik budżetu		1 022 683,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 502 683,00
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	1 502 683,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		0
5.	Lokaty		0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jędrzejewska*  
Danuta Jędrzejewska

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie-Gogole Steczki	187000,00	187000,00	50000,00		137 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek	98000,00	98000,00	50000,00		48 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Gołyminie-Ośrodku	58000,00	58000,00	25000,00		33 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
4	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku przy ZPO	15000,00	15000,00	15000,00	0,00		A. B. C. D.		ZPO w Gołyminie-Ośrodku
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec	172000,00	172000,00	50000,00		122 000,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek
6	801	80195	6067	Zakup 4 tablic interaktywnych	19200,00	19200,00				A. B. C. D.	19200,00	Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek



7	801	80195	6069	Zakup 4 tablic interaktywnych	4800,00	4800,00	4800,00				A. 4800,00 B. C. D.	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
8	801	80195	6067	Zakup dwóch programów logopedycznych	5600,00	5600,00	5600,00			5600,00	A. B. C. D.	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
9	801	80195	6069	Zakup dwóch programów logopedycznych	1400,00	1400,00	1400,00			1400,00	A. 1400,00 B. C. D.	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
10	801	80104	6067	Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - szt 2	10578,00	10578,00	10578,00			10578,00	A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku
11	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	12000,00	12000,00	12000,00			12000,00		Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
12	801	80104	6067	Zakup altanki - domku	9102,00	9102,00	9102,00			9102,00	A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku
13	801	80101	6050	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego do piłki nożnej o trawniej przy nawierzchni obiektu ZPO w Gołyminie-Osrodku	3000,00	3000,00	3000,00			3000,00		Urząd Gminy Gołymin-Osrodek

14	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy obiektach ZPO w miejscowości Golymin-Ostrodek i Gostkowo	3700,00	3700,00	3700,00	3700,00					Urząd Gminy Golymin-Ostrodek				
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na drogi: relacji Gogole - Morawka II etap, Garnowo Duże - Ruskowo etap II i Nasierowo	21000,00	21000,00	21000,00	4000,00			A. B. C. D. 17 000,00	6 200,00	Urząd Gminy Golymin-Ostrodek				
<b>Ogółem</b>										620380,00	620380,00	212700,00	0,00	357000,00	6 200,00	44480,00	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**PRZEWODNICZĄCA**

Rady Gminy

*Bożena Gajda*

Łemule-Kolonia Chojnowska

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy  
z dnia 19 grudnia 2017 roku

### Dochody:

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowej w wysokości 11 533,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 463 z dnia 5 grudnia 2017 roku.
2. Wprowadzono korektę planu dochodów o kwotę 519 zł z tytułu dofinansowania realizowanego projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej pod nazwą „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych”. Zmniejszono dochody ze środków budżetu państwa a zwiększono ze środków budżetu UE.  
Dochody po zmianie wynoszą 16 936 965,01 zł.

### Wydatki:

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu „Zakup i montaż piłkochwytyw na boisku przy ZPO” a wprowadzono dwa nowe zadania planowane do realizacji w roku 2018 z dofinansowaniem unijnym. Te zadania to:

1. Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy obiektach Zespołu Placówek Oświatowych w miejscowościach Gołymin-Ośrodek i Gostkowo z limitem wydatków w roku 2017 - 3 700,00 zł .
2. Budowa boiska rekreacyjno-sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy obiekcie ZPO w Gołyminie-Ośrodku z limitem wydatków 3 000,00 zł.

Planowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”

Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 45 250 ,00 zł na wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT należnego wraz z odsetkami z tytułu wpłaty mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu odzyskania naliczonego podatku VAT.

W związku z powyższym uległ zmianie deficyt budżetu i obecnie wynosi 1 022 683 zł a źródłem jego pokrycia są wolne środki.

Rozdysponowana kwota wolnych środków to kwota 1 502 683 zł.

Dokonano przeniesienia wydatków bieżących w realizowanym projekcie „Edukacja ważna sprawa – kontynuacja działań oświatowych” w łącznej kwocie 37 800,00 zł z paragrafu 430 z czwartą cyfrą 7 i 9 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS i FP). Przeniesienia spowodowane są wytycznymi Jednostki Wdrażania Programów Unijnych , że realizacja zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej i rozwijających winna odbywać się przy wykorzystaniu kadry pedagogicznej swoich placówek.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Danuta Jedwiga Chojnowska*  
Danuta Jedwiga Chojnowska