

Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek** zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2014-2023 przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Andrzej Chrzanowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 roku, poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 900.000,00 zł rocznie.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 900.000,00 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012 roku z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJTA

Andrzej Chrzastowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	10 437 040,23	10 179 098,25	828 572,00	37 494,87	1 624 327,77	468 626,57	5 199 526,00	2 322 479,20	257 941,98	51 400,00	0,00		
Wykonanie 2012	13 479 611,62	12 046 435,79	1 047 393,00	30 829,43	2 089 048,71	574 796,22	5 832 301,00	2 943 836,08	1 433 175,83	151 447,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	12 527 227,41	12 232 609,89	1 049 086,00	28 500,00	2 237 800,00	588 000,00	6 006 334,00	2 595 141,99	294 617,52	35 000,00	259 617,52		
Wykonanie 2013 1)	12 289 880,00	12 028 173,00	1 022 380,00	28 500,00	2 157 700,00	571 400,00	6 008 334,00	2 595 142,00	261 707,00	10 374,00	251 333,00		
2014	12 186 612,18	10 666 909,00	1 149 274,00	24 000,00	2 351 510,00	668 000,00	5 083 376,00	1 807 899,00	1 519 703,18	32 000,00	918 686,20		
2015	11 176 000,00	10 868 000,00	1 005 800,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 995 000,00	1 630 000,00	308 000,00	28 000,00	0,00		
2016	10 693 000,00	10 595 000,00	1 000 900,00	16 900,00	2 175 000,00	575 000,00	5 800 000,00	1 598 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
2017	10 648 000,00	10 527 000,00	1 000 900,00	17 500,00	2 105 000,00	579 500,00	5 800 000,00	1 598 000,00	121 000,00	0,00	0,00		
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	998 000,00	17 500,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	130 000,00	35 000,00	0,00		
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	998 000,00	18 000,00	2 099 000,00	579 500,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 308 000,00	10 308 000,00	960 000,00	18 000,00	2 099 000,00	563 000,00	5 765 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 150 000,00	10 150 000,00	960 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 150 000,00	10 150 000,00	950 000,00	19 700,00	2 080 000,00	563 000,00	5 650 000,00	1 450 300,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	10 328 892,95	10 029 603,61	0,00	0,00	0,00	280 036,20	280 036,20	299 289,34	108 147,28
Wykonanie 2012	13 019 232,77	10 630 238,99	0,00	0,00	0,00	267 588,00	267 588,00	2 388 993,78	460 378,85
Plan 3 kw. 2013	13 284 745,03	11 601 434,23	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 683 310,80	-757 517,62
Wykonanie 2013 1)	12 549 250,00	11 064 950,00	0,00	0,00	0,00	204 215,00	204 215,00	1 484 300,00	-259 370,00
2014	11 313 329,31	10 038 773,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 274 555,75	873 282,87
2015	10 776 000,00	9 438 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 338 000,00	400 000,00
2016	10 213 000,00	8 783 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	1 430 000,00	480 000,00
2017	10 168 000,00	8 513 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	1 655 000,00	480 000,00
2018	10 167 378,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 707 378,00	480 000,00
2019	10 037 378,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 337 378,00	480 000,00
2020	9 828 000,00	8 798 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	1 029 500,00	480 000,00
2021	9 950 000,00	9 030 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	919 500,00	200 000,00
2022	9 850 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	770 000,00	300 000,00
2023	9 911 000,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	896 000,00	239 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 066 262,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	504 234,75	0,00	504 234,75	20 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.1.1	6.2				6.3
				licząca kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.)								
Wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%	30,85%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	553 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	553 282,87	0,00	0,00	553 282,87	35,90%	35,90%	0,00	0,00	
2014	873 282,87	873 282,87	553 282,87	0,00	553 282,87	0,00	0,00	0,00	29,04%	29,04%	0,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00	0,00	
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	0,00	
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00	0,00	
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	0,00	0,00	
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00	0,00	
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00	0,00	
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o innych rodzajach wydatków budżetowych																			
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 053 756,00	1 447 618,55	187 029,54	167 029,54	0,00	0,00	0,00	170 530,77	128 758,67								0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	5 275 103,00	1 517 928,19	2 369 333,89	2 026 715,38	342 618,51	2 369 333,89	342 618,51	2 124 697,90	255 471,16									8 824,70
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	5 549 631,00	1 674 747,20	1 897 434,65	1 511 785,80	385 648,85	1 897 434,65	385 648,85	1 496 789,80	130 600,00									0,00
Wykonanie 2013 1)				5 328 990,00	1 564 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 789,90	110 600,00									0,00
2014	873 282,87	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	1 401 475,46	1 219 475,46	182 000,00	1 401 475,46	182 000,00	1 217 368,47	57 187,28									0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	5 148 000,00	1 510 900,00	317 800,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	316 110,00	316 110,00	0,00	316 110,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2017	480 000,00	0,00	0,00	5 048 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2018	480 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2019	480 000,00	0,00	0,00	5 058 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	239 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie p... mów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któ... mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu podmioclem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2011	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	201 541,98	201 541,98	201 541,98	201 541,98	201 541,98	201 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	376 051,13	324 854,41	324 854,41	324 854,41	324 854,41	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	1 237 086,11	342 618,87	342 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	406 417,00	406 417,00	406 417,00	406 417,00	406 417,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 836 042,19	1 288 208,83	1 288 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Chrzanowski

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 842 062,58	650 458,48	317 800,00	316 110,00	0,00	1 284 368,48
1.3.2.1	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	Urząd Gminy	2011	2014	944 288,58	434 170,87	0,00	0,00	0,00	434 170,87
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	Urząd Gminy	2010	2016	497 211,00	75 000,00	194 800,00	193 547,00	0,00	463 347,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa drogi gminnej do miejscowości Truszki	GOŁYMIN-OŚRODEK	2013	2016	330 563,00	75 000,00	123 000,00	122 563,00	0,00	320 563,00
1.3.2.4	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2010	2014	70 000,00	66 287,61	0,00	0,00	0,00	66 287,61



Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej dalej (WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymín-Oórodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów do roku 2023. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na okres 2014-2023.

WPF określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

Dochody:

Podstawowym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przede wszystkim na bazie wykonania z lat ubiegłych i sytuacji gospodarczej, która z każdym rokiem staje się trudniejsza. Stąd w roku 2014 zastosowano wskaźnik wzrostu podatków o 2% na podstawie projektów uchwał podatkowych a pozostałych dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013. W projekcie uchwały na rok 2014 określono dochody w wysokości 12 186 612,18 zł w tym dochody bieżące 10 666 909,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł

Na dochody bieżące składa się:

- subwencja ogólna w kwocie 5 083 376,00 zł., z tego w części wyrównawczej 1 605 494,00 zł i części oświatowej 3 477 882,00 zł określona przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.412 149, 00 zł określone wstępnie przez Wojewodę Mazowieckiego pismem FIN-I-3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określone szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 1.149.274,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 239 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego;
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 375 510,00 zł (w tym 198.000,00 zł z tytułu opłaty za odpady komunalne).

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

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

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

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

Wydatki:

Plan wydatków budżetu w projekcie na rok 2014 i prognoza do roku 2023 została oparta o relacje wynikające z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych / *Wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących*/ i działania oszczędnościowe w zakresie wydatków stałych oraz przeprowadzoną reorganizację placówek oświatowych od września 2013 roku.

W projekcie na 2014 rok określono wydatki w łącznej kwocie 11 313 329,31 zł w tym wydatki bieżące 10 038 773,56 zł i wydatki majątkowe 1 275 555,75 zł. W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołeckiego w kwocie 257 685,95 zł w podziale na bieżące 200 498,67 zł i majątkowe 57 187,28 zł. Nie planowano podwyżki wynagrodzeń a wydatki określono w wysokości pozwalającej na utworzenie nadwyżki operacyjnej.

Wynik budżetu

Projekt budżetu na rok 2014 przedłożono z wynikiem dodatnim w kwocie 873 282,87,00 zł pozwalającym dokonać spłaty rat kredytów z lat ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł i spłatę pożyczki na wyprzedzając finansowanie w kwocie 553 282,87 zł.

Przychody budżetu

. W latach 2014-2023 nie planuje się kredytów z uwagi na obowiązek zachowania relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu i kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie Gminy będzie wynosiło 4 412 282,87 zł i jego spłata została rozpisana w WPF do roku 2023 zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W latach 2014-2023 planowane nadwyżki przeznacza się na spłatę długu.

W projekcie WPF na rok 2014 określono limity wydatków bieżących na realizowane projekty w latach 2013-2014 w łącznej kwocie 182 000,00 zł oraz limity wydatków majątkowych na realizowane przedsięwzięcia do roku 2016 w kwocie 1 853 385,46 zł. W kolejnych latach przedsięwzięć nie planowano.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Chrzanowski