

**Uchwała Nr VI/27/2015  
Rady Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 17 kwietnia 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 2013 r, poz.594 ze zm) 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 Gołymín-Ośródek uchwala, co następuje :

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 11 509 210,15 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 10 888 150,17 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 621 059,98 zł

**§ 2**

- 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 2.Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 76 620,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 404 400,81 zł:
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 10 978 970,98 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 9 894 710,17 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 084 260,81 zł.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 530 239,17 zł przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w kwocie 400 000,00 zł i pożyczki w kwocie 130 239,17 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 424 020,81 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 424 020,81 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 424 020,81 zł, rozchody w wysokości 954 259,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danusia Jadwiga Chojnowska*  
Danusia Jadwiga Chojnowska

# Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 17 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 429 615,00	0,00	14 000,00	3 443 615,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 300,00	0,00	14 000,00	116 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00	0,00	14 000,00	44 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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	43 000,00	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
			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	43 000,00	43 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 831 150,17</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>10 888 150,17</b>
				6 878,00	0,00	43 000,00	49 878,00
<b>majątkowe</b>							

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>621 059,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 059,98</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			554 259,98	0,00	0,00	554 259,98
<b>Ogółem:</b>				<b>11 452 210,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 509 210,15</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			561 137,98	0,00	43 000,00	604 137,98

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Danuta Jadwiga Chojnowska*

# Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją (tj. statutowych zadań),	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki 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			
600	Transport i łączność		przed zmianą	687 180,89	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 625,22	481 625,22	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	
			po zmianach	334 400,81	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,81	334 400,81	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	587 180,89	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 026,03	816 026,03	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
			po zmianach	334 400,81	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,81	334 400,81	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	przed zmianą	381 625,22	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 026,03	716 026,03	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
			po zmianach	334 400,81	215 555,67	215 555,67	8 000,00	207 555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 400,81	334 400,81	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	126 335,00	84 335,00	84 335,00	21 535,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
			po zmianach	126 335,00	84 335,00	84 335,00	21 535,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	6060	przed zmianą	1 832 271,18	1 793 546,16	1 710 468,16	1 353 460,00	357 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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
			po zmianach	1 832 271,18	1 793 546,16	1 710 468,16	1 353 460,00	357 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
75005	Pozostała działalność		przed zmianą	128 170,73	110 445,71	94 245,71	48 300,00	45 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	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
			po zmianach	128 170,73	110 445,71	94 245,71	48 300,00	45 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		przed zmianą	39 356,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	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
			po zmianach	39 356,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	7 689,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	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
			po zmianach	7 689,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące		Z tego:		z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12							13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 255,00	1 255,00	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	
				po zmianach	2 175,00	920,00	920,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	185 851,13	116 851,13	116 851,13	20 000,00	96 851,13	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
				po zmianach	192 851,13	116 851,13	116 851,13	20 000,00	96 851,13	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	184 951,13	130 951,13	130 951,13	20 000,00	95 951,13	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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
				po zmianach	184 951,13	130 951,13	130 951,13	20 000,00	95 951,13	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 951,13	115 951,13	115 951,13	20 000,00	95 951,13	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	191 951,13	115 951,13	115 951,13	20 000,00	95 951,13	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 893 795,57	377 558,34	377 558,34	240 828,00	136 731,34	0,00	1 516 236,23	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	1 893 795,57	377 558,34	377 558,34	240 828,00	136 731,34	0,00	1 516 236,23	0,00	1 516 236,23	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	0,00	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
				po zmianach	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	0,00	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
				po zmianach	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	57 280,00	57 280,00	0,00	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
				po zmianach	57 280,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	118 062,00	118 062,00	0,00	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
				po zmianach	118 062,00	118 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	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
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	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
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	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
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	603 484,05	594 784,05	594 784,05	0,00	594 784,05	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	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
				po zmianach	603 484,05	594 784,05	594 784,05	0,00	594 784,05	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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
				po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	609 884,05	609 884,05	609 884,05	0,00	609 884,05	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
				po zmianach	609 884,05	609 884,05	609 884,05	0,00	609 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	350 157,93	350 157,93	350 157,93	0,00	350 157,93	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
				po zmianach	350 157,93	350 157,93	350 157,93	0,00	350 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług posztowych	350 157,93 0,00 13 100,00 363 257,93 2 000,00	350 157,93 0,00 13 100,00 363 257,93 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 100,00 363 257,93 2 000,00	350 157,93 0,00 13 100,00 363 257,93 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 4 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 2 000,00 4 000,00 10 487 950,17 481 020,81 10 978 970,98	2 000,00 2 000,00 4 000,00 7 758 550,94 0,00 7 818 650,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 5 342 357,83 45 000,00 76 520,00	2 000,00 2 000,00 4 000,00 2 416 183,11 15 100,00 7 818 650,94	0,00 0,00 0,00 101 500,00 0,00 101 500,00	0,00 0,00 0,00 1 791 181,23 0,00 1 807 681,23	0,00 0,00 0,00 6 878,00 0,00 6 878,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 679 860,00 404 400,81 1 084 260,81	0,00 0,00 0,00 679 860,00 404 400,81 1 084 260,81	28 472,40 0,00 28 472,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				<b>Wydanki razem:</b>	<b>9 894 710,17</b>	<b>9 894 710,17</b>	<b>5 887 367,83</b>	<b>2 431 283,11</b>	<b>101 500,00</b>	<b>1 807 681,23</b>	<b>6 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 084 260,81</b>	<b>1 084 260,81</b>	<b>28 472,40</b>	<b>0,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danusia Jąduga Chojnowska*  
Dzielnica Chojnowska

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 509 210,15
2.	Wydatki		10 978 970,98
3.	Wynik budżetu		530239,17
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	424 020,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			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 Jędrzejka Chojnowska*



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołyminie-Ośrodku	156 059,00	156 059,00	156 059,00	0	0	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Pajewo Szewice	203 000,00	203 000,00	203 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Garnowo Duże - Ruszkowo	297 000,00	297 000,00	297 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Remont poboczny wzdłuż drogi gminnej nr 120434W Wróblewo - Nasierowo	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi przez Nowy - Gołymin z funduszu sołeckiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi przez Gołymin-Południe z funduszu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	A. B. C.			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi Gogole-Gogole Steczki z funduszu sołeckiego	5 967,03	5 967,03	5 967,03	5 967,03	A. B. C.			Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup UPS do serwera	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
9	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej w Marciszach fundusz sołecki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	A. B. C.			Urząd Gminy
10	900	90095	6060	Zakup zbiornika na ścieki Gogole W. - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Wykup budynku po byłej zlewni mleka w Garnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup części działki nr 171 w Gołyminie-Osrodku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy
13	700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację rynku w Gołyminie-Osrodku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy

14	921	92109	6050	Modernizacja światlicy wiejskiej we Wróblewie - fundusz sołecki	45 062,38	45 062,38	45 062,38			A. B. C.		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					894 788,41	894 788,41	894 788,41					x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

*Dorota Jędrzejko*  
Dorota Jędrzejko Chojnowska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/27/2015  
Rady Gminy Gołymín-Ośródek  
z dnia 17 kwietnia 2015 roku**

**DOCHODY:**

**Zwiększa się dochody bieżące w łącznej kwocie 57 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 000,00 zł i dotacji za zrealizowane dwa projekty w roku 2014 w kwocie 43 000,00 zł (Dożynki 2014 – 19 564,00 zł i Pożegnanie lata z Napoleonem 24 354 zł).**

Dochody ogółem po zmianie 11 509 210,15 zł w tym:

- dochody bieżące 10 888 150,17 zł
- dochody majątkowe 621 059,98 zł.

**WYDATKI:**

**Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 404 400,81 zł z przeznaczeniem na:**

- przebudowę drogi gminnej Garnowo Duże - Ruszkowo 140 000,00 zł, (wartość kosztorysowa 297 000,00 zł),
  - przebudowę drogi gminnej Pajewo Szwelice 103 000,00 zł (wartość kosztorysowa 203 000,00 zł),
  - przebudowę drogi gminnej w Gołymínie-Ośródku 91 400,81 zł (wartość kosztorysowa 156 059,00 zł) . Pozostałe środki pochodzą z zadania ujętego w uchwale budżetowej pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych”.
  - wykup budynku w Garnowie Dużym po byłej zlewni mleka 23 000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji rynku w Gołymínie-Ośródku 40 000,00 zł ,
  - rozbudowę budynku OSP w miejscowości Gostkowo 7 000,00 zł /zadanie uwzględnione w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 – 2015/.
- Uchwałą Nr XLII/230/2014 Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej określono wartość nakładów na powyższe zadanie w wysokości 126 310,00 zł z podziałem na dwa etapy. Nakłady poniesione w latach ubiegłych 6 307,87 zł, limit wydatków na rok 2014 w kwocie 66 287,61 zł i limit wydatków na rok 2015 w kwocie 53 714,52 zł.

Koszt I etapu z roku 2014 zamyka się kwotą 58 300,83 zł przy planowanych wydatkach 66 287,61 zł. Niewykorzystana kwota to 7 986,78 zł, zawarta w wolnych środkach za rok 2014.

Na etapie prac nad projektem budżetu na rok 2015 jak też jego uchwalenia nie uwzględniono różnicy i nie dostosowano wydatków roku 2015 do umowy z wykonawcą.

W celu rozliczenia zadania niezbędna jest kwota 6 849,76 zł, którą w propozycjach do uchwały zaokrąglono do kwoty 7 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące:

- wkład własny wynikający z umów zawartych w roku 2014 i 2015 z Urzędem Pracy w Ciechanowie na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych 45 000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne),
- wkład własny na prace społecznie użyteczne 11 520,00 zł / dla 10 osób do 30 listopada 2015 roku/.
- 20 % udział gminy do wypłaty stypendiów dla uczniów 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 2 000,00 / zakup sadzonek/.

- odbiór i utylizacja azbestu 13 100,00 zł.  
Wydatki ogółem po zmianie 10 978 970,98 zł w tym  
wydatki bieżące 9 894 710,17 zł  
wydatki majątkowe 1 084 260,81 zł stanowiące 9,9% planu wydatków ogółem.

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

**U C H W A Ł A Nr VI/26/2015**  
**Gminy Gołymin-Ośrodek**  
**z dnia 17 kwietnia 2015 roku**

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

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jędruska*  
Danuta Jędruska Chojnowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						z tego:													
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:											
			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								
Lp	1																				
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	2 943 836,08	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	0,00										
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	0,00										
2015	11 509 210,15	10 888 150,17	1 173 705,00	27 800,00	2 784 490,00	680 000,00	5 141 173,00	1 760 982,17	621 059,98	66 800,00	0,00										
2016	11 280 000,00	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	48 500,00	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.) 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.





Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	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 <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:  na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	460 378,85	2 066 262,00	0,00	0,00	465 262,00	165 262,00	1 601 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	530 239,17	424 020,81	0,00	0,00	424 020,81	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2015	3 139 000,00	0,00	993 440,00	1 417 460,81
2016	2 659 000,00	0,00	1 861 500,00	1 861 500,00
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 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
2015	530 239,17	0,00	5 387 367,83	1 663 422,45	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	894 788,41	128 472,40		
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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły 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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2013	406 417,00	406 417,00	0,00	64 890,00	0,00	0,00	397 535,00	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		
2015	0,00	0,00	0,00	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	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		

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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>		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:	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1					12.6
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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 288 208,83	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	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

\* 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 określającej 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

*Denuta Jedynka Chojnowska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 310,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 310,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				126 310,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 310,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Gostkowo	Urząd Gminy	2010	2015	126 310,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

*[Podpis]*  
Dorota Jankowska 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.

Odnutowano 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 Gołymin-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 Gołymin-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 Gołymín-Ośródek 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.

Po zmianach dochody ogółem wynoszą 11 509 210,15 zł z tego dochody bieżące 10 888 150,17 zł i dochody majątkowe 621 059,98 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 Gołymín-Ośródek 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 Gołymín-Ośródek 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.

Wydatki ogółem wynoszą 10 978 970,98 zł, z tego wydatki bieżące 9 894 710,17 zł i majątkowe 1 084 260,81 zł. Wydatki majątkowe stanowią 9,88% planu wydatków ogółem.

#### **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 530 299,17 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.

#### **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.

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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Danuta Jędrzejko*  
Danuta Jędrzejko Chojnowska