

UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2020
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 25 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2020 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2020 – 2026.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 980 345,50	16 766 657,62	1 535 616,00	28 135,71	5 270 149,00	6 988 961,32	2 943 795,59	691 752,29	213 687,88	20 200,00	193 487,88
Wykonanie 2018	17 667 233,90	17 401 950,90	1 606 882,00	18 781,28	5 747 476,00	6 760 451,68	3 268 359,94	727 059,53	265 283,00	34 340,00	230 943,00
Plan 3 kw. 2019	16 889 959,00	16 749 559,00	1 906 973,00	18 000,00	6 073 129,00	5 828 055,19	2 800 001,81	695 000,00	140 400,00	17 000,00	123 400,00
Wykonanie 2019	18 758 844,93	18 610 944,93	1 925 022,00	53 692,24	6 164 236,00	7 245 793,79	3 222 200,90	735 842,20	147 900,00	17 000,00	130 900,00
2020	20 627 000,00	20 052 291,74	1 980 670,00	25 000,00	6 610 017,00	8 169 727,98	3 266 876,76	715 200,00	574 708,26	0,00	574 708,26
2021	18 595 000,00	18 526 916,00	1 981 757,00	40 000,00	6 784 826,00	6 531 297,00	3 189 036,00	712 000,00	68 084,00	0,00	0,00
2022	18 750 000,00	18 750 000,00	1 995 000,00	40 000,00	6 910 000,00	6 612 000,00	3 193 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 960 000,00	18 960 000,00	2 009 000,00	40 000,00	7 030 000,00	6 683 000,00	3 198 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 180 000,00	19 180 000,00	2 024 000,00	40 000,00	7 150 000,00	6 766 000,00	3 200 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 390 000,00	19 390 000,00	2 040 000,00	40 000,00	7 250 000,00	6 858 000,00	3 202 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 390 000,00	19 390 000,00	2 040 000,00	40 000,00	7 250 000,00	6 858 000,00	3 202 000,00	716 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	5 703 342,69	0,00	0,00	78 026,73	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16	1 586 997,16	0,00	
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	6 288 943,17	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69	2 359 540,69	106 500,00	
Plan 3 kw. 2019	18 092 469,00	16 351 985,36	6 556 704,27	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 483,64	1 740 483,64	8 000,00	
Wykonanie 2019	18 894 024,02	17 256 044,35	6 664 768,94	0,00	0,00	98 644,33	0,00	0,00	0,00	1 637 979,67	1 629 979,67	8 000,00	
2020	21 615 000,00	19 428 792,00	7 111 599,36	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 186 208,00	2 186 208,00	0,00	
2021	18 095 000,00	17 515 000,00	6 979 831,57	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	560 000,00	20 000,00	
2022	18 150 000,00	17 189 200,00	6 985 395,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00	0,00	
2023	18 421 000,00	17 232 390,00	6 990 017,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 610,00	1 188 610,00	0,00	
2024	18 680 000,00	18 140 100,00	6 998 017,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	539 900,00	539 900,00	0,00	
2025	18 990 000,00	18 131 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	
2026	18 940 000,00	18 081 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	26 481,07	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	0,00	2 057 431,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00	557 431,00	531 181,00
Plan 3 kw. 2019	-1 202 510,00	0,00	1 682 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 282 510,00	802 510,00
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	1 688 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 288 510,00	808 510,00
2020	-988 000,00	0,00	1 568 000,00	450 000,00	450 000,00	72 836,41	72 836,41	1 045 163,59	465 163,59
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 250,00	0,00	397 573,64	1 680 083,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 643 410,58	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	623 499,74	1 741 499,74	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	1 011 916,00	1 011 916,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 727 610,00	1 727 610,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,78%	4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,96%	13,11%	x	x	x	x
2020	5,80%	6,22%	6,22%	11,33%	14,05%	TAK	TAK
2021	5,02%	9,29%	9,29%	8,28%	11,00%	TAK	TAK
2022	5,74%	13,66%	13,66%	6,82%	9,54%	TAK	TAK
2023	4,96%	14,64%	14,64%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	4,48%	8,83%	8,83%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2025	3,55%	10,41%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2026	3,83%	10,69%	x	9,69%	10,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	574 856,87	574 856,87	574 856,87	43 487,88	0,00	43 487,88	580 070,77	580 070,77	580 070,77
Wykonanie 2018	504 301,10	548 737,22	504 301,10	0,00	0,00	0,00	517 048,30	500 209,29	517 048,30
Plan 3 kw. 2019	181 962,76	181 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201 531,29	201 531,29	0,00
Wykonanie 2019	181 962,76	181 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	201 531,29	201 531,29	0,00
2020	149 217,00	149 217,00	149 217,00	0,00	0,00	0,00	114 983,00	114 983,00	114 983,00
2021	31 815,00	31 815,00	31 815,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 487,88	0,00	43 487,88	1 272 108,58	1 169 628,58	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 476 825,40	1 052 921,76	1 423 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 476 825,40	1 052 921,76	1 423 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	3 363 303,00	1 408 095,00	1 955 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 826 360,00	1 266 360,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 131 760,00	170 960,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	539 900,00	0,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	40 208,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 640 557,00	3 363 303,00	1 826 360,00	1 131 760,00	1 188 610,00	539 900,00
1.a	- wydatki bieżące				4 078 139,00	1 408 095,00	1 266 360,00	170 960,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 562 418,00	1 955 208,00	560 000,00	960 800,00	1 188 610,00	539 900,00
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
1.1.1.1	Edukacja przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Gołymin-Osrodek - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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				9 640 557,00	3 363 303,00	1 826 360,00	1 131 760,00	1 188 610,00	539 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 078 139,00	1 408 095,00	1 266 360,00	170 960,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	2 393 629,00	771 800,00	686 000,00	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-Osrodku	2019	2020	395 630,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2019	2020	26 700,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	7 600,00	7 600,00	3 900,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Osrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	172 800,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Osrodek na lata 2021-2035 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 049 933,00
1.a	2 845 415,00
1.b	5 204 518,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 049 933,00
1.3.1	2 845 415,00
1.3.1.1	1 457 800,00
1.3.1.2	198 000,00
1.3.1.3	8 835,00
1.3.1.4	19 100,00
1.3.1.5	550 000,00
1.3.1.6	27 500,00
1.3.1.7	172 800,00
1.3.1.8	20 280,00
1.3.1.9	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	Program Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymín-Ośrodek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2021/2022 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołymínie-Ośrodku	2021	2022	308 100,00	0,00	205 400,00	102 700,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie gród gminnych 2020/2021 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 562 418,00	1 955 208,00	560 000,00	960 800,00	1 188 610,00	539 900,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	313 654,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne	Urząd Gminy	2017	2020	348 725,00	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołymínie - Ośrodku -	Urząd Gminy	2018	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu -	Urząd Gminy	2018	2024	540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.5	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymín-Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w Gołymínie-Ośrodku ul. Ks.Michalaka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	144 005,00	140 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymín-Ośrodek - Zawady Włościańskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	247 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120451W relacji Pajewo Wielkie - gr.gminy (Kobylin) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	212 684,00	204 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	253 400,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	97 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	975 000,00	14 200,00	0,00	960 800,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymín-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie -Morawka-Nasierow-Dziurawieniec gm. Gołymín-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	466 950,00	6 950,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marcisze-Mierniki gm. Gołymín-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	460 000,00	6 250,00	0,00	0,00	453 750,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	638 500,00	4 590,00	0,00	0,00	633 910,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	104 500,00	3 550,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	4 000,00
1.3.1.11	9 000,00
1.3.1.12	308 100,00
1.3.1.13	60 000,00
1.3.2	5 204 518,00
1.3.2.1	30 000,00
1.3.2.2	341 900,00
1.3.2.3	59 900,00
1.3.2.4	520 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	140 184,00
1.3.2.7	238 000,00
1.3.2.8	204 184,00
1.3.2.9	244 400,00
1.3.2.10	90 000,00
1.3.2.11	91 000,00
1.3.2.12	975 000,00
1.3.2.13	600 000,00
1.3.2.14	466 950,00
1.3.2.15	460 000,00
1.3.2.16	638 500,00
1.3.2.17	104 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek na lata 2020 - 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/100/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 19 grudnia 2019 roku. W ciągu roku 2020 została zmieniona:

- Uchwałą Nr XX/103/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/113/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/124/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/128/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/147/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 września 2020 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono również zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 dokonane:

- Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XX/104/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXII/114/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 16 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/125/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 12 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 maja 2020 roku,

- Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 06 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXV/137/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/148/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/149/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 2 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 13 listopada 2020 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Na początku roku 2020 Gmina Gołymin-Ośrodek posiadała zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2025. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2020 do 2025 roku. W wyniku planowanej emisji obligacji w wysokości 450.000,00 zł na pokrycie deficytu w roku 2020 wydłużono okres WPF do roku 2026.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wymienione elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek podaje się objaśnienia do wartości przyjętych w WPF w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków.

1. Dochody

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych.

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2020 i lata następne wynikają z dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gminy jest ograniczona możliwość kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2020 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku. Następnie w ciągu roku zaktualizowano te dane zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 roku. W trakcie roku zmiany kwot dotacji na bieżąco uaktualniane są zgodnie z otrzymywanymi informacjami z Krajowego Biura Wyborczego oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Zachowanie prawidłowego, zgodnego z ustawą o finansach publicznych, indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, powoduje ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. Przy niskich dochodach jest to bardzo trudne, ale konieczne.

Po zmianach na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 20.627.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 20.052.291,74 zł

dochody majątkowe - 574.708,26 zł

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących, koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. Na Gminę nakładane są coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej, jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków. W ciągu roku i w latach kolejnych kwoty wydatków bieżących i majątkowych

mogą ulec zmianom. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów i wykupem obligacji. W 2020 roku zwiększono dług i w związku z tym zwiększono wydatki związane z jego obsługą.

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji wynikających z wykazu przedsięwzięć do WPF na poszczególne lata zaplanowano w następujących kwotach:

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	2.186.208,00	1.955.208,00
2021	580.000,00	560.000,00
2022	960.800,00	960.800,00
2023	1.188.610,00	1.188.610,00
2024	539.900,00	539.900,00
2025	859.000,00	0,00
2026	859.000,00	0,00

Po zmianach na 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem 21.615.000.00 zł

z tego : wydatki bieżące - 19.428.792,00 zł
wydatki majątkowe - 2.186.208,00 zł

3. Wynik budżetu

Po zmianach w roku 2020 występuje deficyt budżetu, a w latach następnych nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup emitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2020 rok – -988.000,00 zł
- 2021 rok – 500.000,00 zł
- 2022 rok – 600.000,00 zł
- 2023 rok – 539.000,00 zł
- 2024 rok – 500.000,00 zł

- 2025 rok – 400.000,00 zł
- 2026 rok – 450.000,00 zł

4. Przychody budżetu

Na początku roku 2020 nie planowano przychodów. Po zmianach w niniejszej uchwale planowane przychody wynoszą 1.568.000,00 zł, w tym wolne środki 1.045.163,59 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 72.836,41 zł i emisja obligacji 450.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach 2020 – 2026 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu w latach 2020 – 2026 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody, które kształtują się następująco:

- 2020 rok – 580.000,00 zł
- 2021 rok – 500.000,00 zł
- 2022 rok – 600.000,00 zł
- 2023 rok – 539.000,00 zł
- 2024 rok – 500.000,00 zł
- 2025 rok – 400.000,00 zł
- 2026 rok – 450.000,00 zł

6. Prognoza długu

Na początek roku planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2020r. wynosił 2.539.000,00 zł. W ciągu roku zrealizowano planowaną emisję obligacji w kwocie 450.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie zadłużenia na koniec roku 2020 do kwoty 2.989.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2021 rok – 2.489.000,00 zł

- 2022 rok – 1.889.000,00 zł
- 2023 rok – 1.350.000,00 zł
- 2024 rok – 850.000,00 zł
- 2025 rok – 450.000,00 zł
- 2026 rok – 0,00 zł

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art.243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2020-2026.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín - Ośrodek przedstawiono przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.393.629,00 zł, limit w roku 2020-771.800,00 zł, w roku 2021 – 686.000,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 395.630,00 zł, limit w roku 2020 – 198.000,00 zł,
- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 26.700,00 zł, limit w roku 2020 – 8.835,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, - lata realizacji 2019-2022 łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł, limit w roku 2020 – 7.600,00 zł, w latach 2021-2022 – 11.500,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, limit w roku 2020 – 300.000,00 zł, w roku 2021 - 250.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000,00 zł, limit w roku 2020 – 27.500,00 zł,

- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 172.800,00 zł, limit w roku 2020 – 57.600,00 zł, w latach 2021-2022- 115.200,00 zł,
- Dostęp do systemu informacji prawnej LEX lata realizacji 2020-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 20.280,00 zł, limit w roku 2020 – 6.760,00 zł, w latach 2021-2022 - 13.520,00 zł,
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymín-Ośrodek na lata 2021-2035, lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł, limit w roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021- 10.000,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymín-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł, limit w roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021- 4.000,00 zł,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymín-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000,00 zł, limit w roku 2020 – 0,00 zł, w roku 2021- 9.000,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 308.100,00 zł, limit w roku 2021 – 205.400,00 zł, w roku 2022 – 102.700,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, limit w roku 2020 – 30.000,00 zł, w roku 2021 – 30.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo – okres realizacji 2016–2020 – łączne nakłady finansowe – 313.654,00 zł, limit w roku 2020 – 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne –okres realizacji 2017 – 2020 – łączne nakłady finansowe 348.725,00 zł, limit w roku 2020 – 341.900,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2024, łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł, limit w roku 2024 – 59.900,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – okres realizacji 2018 – 2024, łączne nakłady finansowe – 540.000,00 zł, limit w roku 2020 – 40.000,00 zł, w roku 2024 - 480.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michalaka - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 144.005,00 zł, limit w 2020 – 140.184,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek - Zawady Włociańskie - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 247.000,00 zł, limit w 2020 – 238.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120451W relacji Pajewo Wielkie – gr. gminy (Kobylin) - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 212.684,00 zł, limit w 2020 – 204.184,00 zł, *źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 200.000,00 zł oraz środki własne,*
- Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki- okres realizacji 2019 – 2020 - łączne nakłady 253.400,00 zł, limit w 2020 – 244.400,00 zł, *źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 200.000,00 zł oraz środki własne,*
- Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne –okres realizacji 2019 - 2020 - łączne nakłady 101.000,00 zł, limit w 2020 – 90.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko – okres realizacji 2019 - 2020 - łączne nakłady 97.000,00 zł, limit w 2020 – 91.000,00 zł, *źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2020 roku będą obligacje w kwocie 50.000,00 zł oraz środki własne,*
- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - okres realizacji 2020 - 2022, łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2020 – 14.200,00 zł, w roku 2022 – 960.800,00 zł,

- Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek - okres realizacji 2020 - 2021, łączne nakłady 600.000,00 zł, limit w 2020 – 500.000,00 zł, w roku 2021 – 100.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 466.950,00 zł, limit w 2020 – 6.950,00 zł, limit w 2021 – 460.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki- gm. Gołymin-Ośrodek okres realizacji 2020 – 2023 - łączne nakłady 460.000,00 zł, limit w 2020 – 6.250,00 zł, limit w 2023 – 453.750,00 zł,
- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2020 – 4.590,00 zł, limit w 2023 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 104.500,00 zł, limit w 2020 – 3.550,00 zł, limit w 2023 – 100.950,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

B

Tadeusz Radulski