

UCHWAŁA NR LI/297/2022
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1. ust 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 800.000,00 zł.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XLI/229/2021 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golymin-Osrodek 2023

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
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	1.2.2		
Wykonanie 2016	15 744 855,55	15 637 208,91	1 357 035,00	30 550,28	5 393 300,00	5 855 471,14	2 900 852,49	664 728,58	207 646,64	39 447,00	168 199,64
Wykonanie 2017	16 980 345,50	16 766 657,62	1 535 616,00	28 135,71	5 270 149,00	6 988 951,32	2 943 795,59	691 752,29	213 887,88	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	6 780 451,88	3 268 359,94	727 059,53	265 283,00	94 340,00	230 943,00
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
Wykonanie 2020	20 885 522,44	20 254 714,18	1 924 212,00	58 362,92	6 628 017,00	8 125 283,17	3 518 839,09	816 430,12	630 808,26	56 100,00	574 708,26
Wykonanie 2021	25 607 798,17	20 883 549,79	2 145 119,00	70 521,29	7 109 347,00	7 776 539,21	3 782 023,29	851 011,60	4 724 249,38	100,00	4 721 593,00
Plan 3 kw. 2022	23 580 953,29	22 770 506,69	1 904 203,00	68 469,00	6 908 625,00	9 636 305,39	4 253 004,30	846 480,00	810 446,80	0,00	810 164,60
Wykonanie 2022	26 318 770,00	25 518 323,40	4 792 621,57	66 469,00	6 908 625,00	9 477 117,53	4 271 590,30	853 480,00	800 446,60	0,00	800 446,60
2023	20 260 200,00	16 690 310,75	1 875 007,00	121 361,00	7 510 596,00	2 451 023,00	4 732 323,75	899 137,75	3 569 899,25	0,00	3 569 899,25
2024	35 825 200,00	18 699 089,25	1 870 000,00	125 000,00	7 650 000,00	4 346 918,25	4 707 171,00	859 000,00	17 125 110,75	0,00	17 125 110,75
2025	19 317 739,00	19 317 739,00	1 855 000,00	130 000,00	7 700 000,00	4 922 739,00	4 710 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 180 000,00	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 723 000,00	4 720 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 180 000,00	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 723 000,00	4 720 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie ...

2) Zgodnie z art. 237 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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem, x	z tego:										w tym:		
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	w tym:				22	22.1	22.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 093,07	5 349 846,76	0,00	0,00	85 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,52	710 934,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	5 505 921,28	0,00	0,00	78 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16	1 586 997,16	0,00	25 000,00
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	6 154 823,52	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 540,69	2 369 540,69	0,00	100 000,00
Wykonanie 2019	18 884 024,02	17 256 041,35	6 553 037,84	0,00	0,00	98 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 979,67	1 637 979,67	0,00	8 000,00
Wykonanie 2020	19 939 576,16	18 265 032,04	6 744 105,77	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 544,12	1 674 544,12	0,00	0,00
Wykonanie 2021	21 333 583,26	18 544 994,93	7 076 529,85	0,00	0,00	46 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 588,33	2 788 588,33	0,00	30 000,00
Plan 3 kw. 2022	27 386 953,29	22 931 740,01	7 995 285,97	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 213,28	4 455 213,28	0,00	45 000,00
Wykonanie 2022	27 849 770,00	23 448 556,72	8 166 792,94	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 213,28	4 400 213,28	0,00	49 000,00
2023	21 689 700,00	16 690 200,00	8 821 316,53	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 500,00	4 979 500,00	0,00	0,00
2024	36 325 200,00	16 600 200,00	8 821 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 000,00	18 725 000,00	0,00	0,00
2025	18 917 739,00	16 800 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 739,00	2 117 739,00	0,00	0,00
2026	18 730 000,00	17 144 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00
2027	18 730 000,00	17 281 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2			
Wynik budżetu x									
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			4.1		4.1.1				
na pokrycie deficytu budżetu x									
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			4.2		4.2.1				
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wykonanie 2016	1 073 821,96	917 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	917 128,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 481,07	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	2 557 431,35	1 500 000,00	705 505,66	0,00	0,00	1 057 431,35	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-135 179,09	1 771 925,69	400 000,00	135 179,09	0,00	0,00	1 371 925,69	0,00	0,00
Wykonanie 2020	945 946,28	1 606 746,60	450 000,00	0,00	0,00	72 836,41	1 083 910,19	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 274 215,91	1 972 692,88	0,00	0,00	0,00	562 667,95	1 410 025,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 806 000,00	4 406 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 502 504,17	1 453 495,83	2 502 504,17	1 303 495,83
Wykonanie 2022	-1 531 000,00	2 131 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 502 504,17	178 495,83	1 502 504,17	28 495,83
2023	-1 409 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	1 198 500,00	750 000,00	659 500,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	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 6 ustawy.

lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczone kwota prognozowanej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu esydy zobowiązań, z tego:													
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	2 494 238,16
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 368 762,03	2 446 183,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 726 826,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	1 989 662,14	3 146 428,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	2 338 554,86	4 311 247,74
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	-161 233,32	3 794 766,68
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 068 766,68	3 749 766,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	110,75	1 948 610,75
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 098 889,25	2 098 889,25
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 517 739,00	2 517 739,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00

9) 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 dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	13,95%	X	X	X	X
2023	5,47%	1,69%	13,68%	15,67%	TAK	TAK
2024	4,74%	15,88%	11,44%	13,43%	TAK	TAK
2025	3,68%	18,39%	11,52%	13,50%	TAK	TAK
2026	3,79%	14,76%	12,10%	14,69%	TAK	TAK
2027	3,63%	13,60%	12,34%	14,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1
Wykonanie 2016	181 698,72	181 698,72	150 134,88	56 954,87	56 954,87	45 600,00	160 896,75	160 896,75	132 126,28	
Wykonanie 2017	574 866,87	574 866,87	497 650,45	43 487,88	43 487,88	39 369,12	580 070,77	580 070,77	499 230,57	
Wykonanie 2018	548 737,22	548 737,22	490 405,11	0,00	0,00	0,00	500 209,29	500 209,29	441 094,32	
Wykonanie 2019	147 728,76	147 728,76	131 192,66	0,00	0,00	0,00	181 185,94	181 185,94	149 160,72	
Wykonanie 2020	149 092,76	149 092,76	149 092,76	0,00	0,00	0,00	114 868,76	114 868,76	114 868,76	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	259 070,00	259 070,00	259 070,00	629 024,94	629 024,94	629 024,94	259 070,00	259 070,00	259 070,00	
Wykonanie 2022	259 070,00	259 070,00	259 070,00	629 024,94	629 024,94	629 024,94	259 070,00	259 070,00	259 070,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów.

Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	56 774,34	56 774,34	45 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 487,88	43 487,88	39 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	2 554 497,15	1 103 555,54	1 450 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 908 375,67	1 319 162,34	2 589 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	629 024,94	629 024,94	629 024,94	5 486 602,71	1 794 415,00	3 692 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	629 024,94	629 024,94	629 024,94	3 967 773,71	1 759 415,00	2 208 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 596 100,00	1 616 600,00	4 979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	18 812 000,00	87 000,00	18 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 123 739,00	6 000,00	1 117 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	960 800,00	0,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Indykatory uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wydatki	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wydłużenie	480 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 207,36
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	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 wyliczeniu 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: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, 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 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 380 096,00	16 612 000,00	123 739,00	785 000,00	960 600,00	
1.a	wydatki bieżące				12 726 270,00	87 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				27 653 826,00	16 725 000,00	117 739,00	785 000,00	960 600,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	67 500,00	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	
1.2.1	wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego:				30 289 829,00	16 872 000,00	123 739,00	785 000,00	960 600,00	
1.3.1	wydatki bieżące				2 682 500,00	87 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów płynnych 2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Obsługa prawna jednostki 2023 - Obsługa prawna jednostki 2023	Urząd Gminy	2022	2023	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odsieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-2022 - Uklinienie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Gołymin - Osrodek	Urząd Gminy	2022	2023	844 000,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
	26 277 639,00
1.a	7 098 000,00
1.b	26 568 039,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.3	26 277 639,00
1.3.1	7 098 000,00
1.3.1.1	38 500,00
1.3.1.2	68 200,00
1.3.1.3	40 000,00
1.3.1.4	30 000,00
1.3.1.5	90 000,00
1.3.1.6	420 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych 2022/2025 - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2022	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2023	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie dorożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2022/2023 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	267 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	ENGLISH TEACHING - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	11 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - Zapewnienie posiłków dla uczniów	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór przyrodniczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				27 586 329,00	4 979 500,00	18 725 000,00	1 177 399,00	795 000,00	960 800,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	638 500,00	0,00	0,00	633 910,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	7 686 000,00	375 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec odd. I, II, III, IV - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2026	798 500,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2024	13 050 000,00	1 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - usuwania ścieków komunalnych,	Urząd Gminy	2022	2025	683 829,00	150 000,00	0,00	483 829,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym 2021-2022 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	960 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	30 000,00
1.3.1.8	600 000,00
1.3.1.9	160 000,00
1.3.1.10	7 100,00
1.3.1.11	180 000,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	40 200,00
1.3.2	26 568 039,00
1.3.2.1	633 910,00
1.3.2.2	960 800,00
1.3.2.3	7 600 000,00
1.3.2.4	785 000,00
1.3.2.5	13 000 000,00
1.3.2.6	633 829,00
1.3.2.7	2 777 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	10 000,00
1.3.2.10	67 500,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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. Gmina Gołymin-Ośrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2027. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2023 do 2027 roku.

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 2023 i lata następne wynikają z dużej zależności od części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji oraz od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gminy jest ograniczona możliwość kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina ma wpływ jedynie na wysokość podatków i opłat lokalnych. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W roku 2023 planuje się wpływ opłat za wodę w związku z przejęciem przez Gminę Gołymin-Ośrodek wodociągów oraz wzrost podatków stąd duża różnica w załączniku nr 1 w pozostałych dochodach bieżących w stosunku do roku 2022. Od roku 2024 do roku 2025 planuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych, a od roku 2026 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2023 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. 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 WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-39.2022 z dnia 24 października 2022 roku.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmianie może ulec również wielkość subwencji ogólnej po ustaleniu przez Ministra Finansów jej ostatecznej wielkości. Zachowanie dopuszczalnych, zgodnych z ustawą o finansach publicznych wskaźników zadłużenia oraz prawidłowej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, powoduje ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki

operacyjnej. W latach 2024-2027 planuje się wypracowanie takich nadwyżek w celu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W roku 2023 to się nie udało, spłatę kredytów i wykup obligacji zaplanowano z wolnych środków z lat ubiegłych. Deficyt budżetu również zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 20.260.200,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 16.690.310,75 zł

dochody majątkowe - 3.569.889,25 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.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2023	4.979.500,00	4.979.500,00
2024	18.725.000,00	18.725.000,00
2025	2.117.739,00	1.117.739,00
2026	1.586.000,00	785.000,00
2027	1.449.000,00	960.800,00

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 21.669.700,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.690.200,00 zł

wydatki majątkowe - 4.979.500,00 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2023 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:

- 2023 rok – -1.409.500,00 zł,
- 2024 rok – 500.000,00 zł,
- 2025 rok – 400.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 rok – 450.000,00 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2023 planowane są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 750.000,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.198.500,00 zł. W latach następnych nie planowane są przychody.

5. Rozchody budżetu

W latach 2023 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i wykupem obligacji w latach 2023 – 2027 rozchody objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco.

- 2023 rok – 539.000,00 zł,
- 2024 rok – 500.000,00 zł,
- 2025 rok – 400.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 rok – 450.000,00 zł,

6. Prognoza długu

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2023r. wynosi 1.800.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2023 rok – 1.800.000,00 zł,
- 2024 rok – 1.300.000,00 zł,
- 2025 rok – 900.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 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 2023-2027.

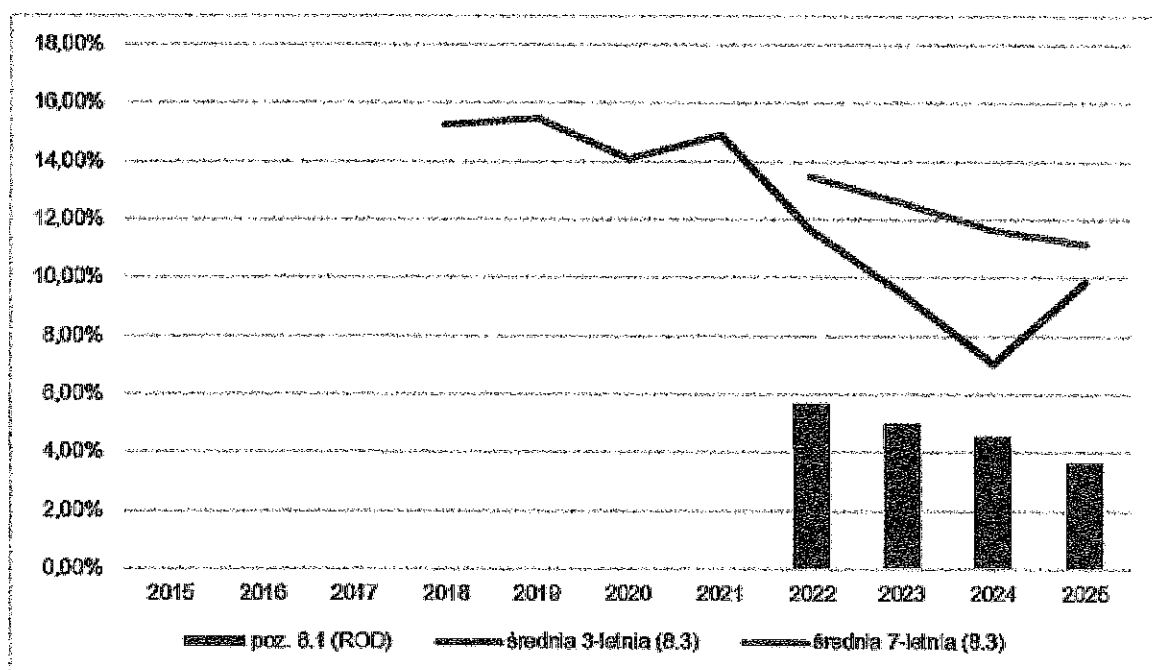
Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022–2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 do planowanych dochodów bieżących budżetu. Relacja ta nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej dla Gminy Gołymin-Ośrodek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927):

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,71%	13,48%	13,48%	7,77%	7,77%
2023	5,00%	12,58%	12,59%	7,58%	7,59%
2024	4,55%	11,62%	11,62%	7,07%	7,07%
2025	3,65%	11,16%	11,16%	7,51%	7,51%

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 3-letniej dla Gminy Gołymín-Ośródek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927):

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,71%	11,64%	11,65%	5,93%	5,94%
2023	5,00%	9,48%	9,49%	4,48%	4,49%
2024	4,55%	7,05%	7,06%	2,50%	2,51%
2025	3,65%	9,84%	9,84%	6,19%	6,19%



Biorąc powyższe po uwagę Zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 15.11.2021r. w w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022- 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Gołymín-Ośródek relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).

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 zadań.

Przedsięwzięcia bieżące:

- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 38.500,00 zł, limit w roku 2023 – 38.500,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 68.200,00 zł, limit w roku 2023- 68.200,00 zł,
- Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek w sezonie zimowym 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 87.000,00 zł, limit w roku 2023 – 40.000,00 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2024 - łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2024 - 30.000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2023 – 45.000,00 zł, limit w roku 2024 - 45.000,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 844.000,00 zł, limit w roku 2023 – 420.600,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz jej jednostek podległych,
- lata realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000,00 zł, limit w roku 2023 - 12.000,00 zł, limit w latach 2024-2025 – 18.000,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł, limit w roku 2023- 600.000,00 zł,

- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 267.100,00 zł, limit w roku 2023 – 160.000,00 zł,
- ENGLISH TEACHING - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.500,00 zł, limit w roku 2023 – 7.100,00 zł,
- Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, limit w roku 2023 – 180.000,00 zł,
- Nadzór przyrodniczy 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł, limit w roku 2023- 5.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 83.970,00 zł, limit w roku 2023 – 40.200,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2025 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2025 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2027 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2027 – 960.800,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 6.650.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 7.656.000,00 zł, limit w roku 2023 – 375.000,00 zł, limit w roku 2024 – 7.225.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec odc. I, II, III, IV - okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 798.500,00 zł, limit w roku 2026 – 785.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 11.400.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 13.050.000,00 zł, limit w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, limit w roku 2024 – 11.500.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 633.829,00 zł, limit w roku 2023 – 150.000,00 zł, limit w roku 2024 – 483.829,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne, okres realizacji 2022 - 2023 - łączne nakłady 2.777.000,00 zł, limit w 2023 – 2.777.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym (inwestycja realizowana ze środków RFIL – 582.672,93 zł i środków własnych 397.327,07 zł), okres realizacji 2021 - 2023 - łączne nakłady 980.000,00 zł, limit w 2023 – 100.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł, limit w roku 2023 – 10.000,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, limit w roku 2023 – 67.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski