

**UCHWAŁA Nr III/15/2018**  
**RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 21 grudnia 2018 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2019 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć w latach 2019 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 800 000 zł rocznie,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w ramach kwoty 800 000 zł rocznie.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXXV/180/2017 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z późniejszymi zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

  
**Tadeusz Radulski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/15/2018  
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 21 grudnia 2018 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	15 336 840,00	15 336 840,00	1 906 973,00	18 000,00	2 080 190,00	695 000,00	6 026 364,00	4 669 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 828 886,00	14 828 886,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 535 000,00	14 535 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	5 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 536 000,00	14 536 000,00	1 500 000,00	28 900,00	2 610 500,00	615 000,00	5 230 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 335 000,00	14 335 000,00	1 490 000,00	28 900,00	2 700 000,00	610 000,00	5 220 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 335 000,00	14 335 000,00	1 488 000,00	28 900,00	2 700 000,00	610 000,00	5 220 000,00	4 898 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2019	2719000,00	0,00	714148,00	1214148,00
2020	2139000,00	0,00	1623886,00	1623886,00
2021	1639000,00	0,00	1229550,00	1229550,00
2022	1039000,00	0,00	1240000,00	1240000,00
2023	500000,00	0,00	1229000,00	1229000,00
2024	0,00	0,00	1129000,00	1129000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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 poprzedzającego rok budżetowy	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			
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0	3,72%	4,66%	7,15%	7,29%	TAK	TAK			
2020	4,62%	4,62%	0	4,62%	10,95%	5,28%	5,42%	TAK	TAK			
2021	4,11%	4,11%	0	4,11%	8,46%	6,14%	6,29%	TAK	TAK			
2022	4,60%	4,60%	0	4,60%	8,53%	8,02%	8,02%	TAK	TAK			
2023	4,00%	4,00%	0	4,00%	8,57%	9,31%	9,31%	TAK	TAK			
2024	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,88%	8,52%	8,52%	TAK	TAK			

### Wyszczególnienie









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy



**Tadeusz Radulski**



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Urząd Gminy	2018	2019	1 447 471,00	945 380,00	515 775,00	480 000,00	0,00	0,00	3 388 626,00
1.3.1.2	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2019	2020	197 630,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 630,00
1.3.1.3	Urząd Gminy	2017	2019	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00
1.3.1.4	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Urząd Gminy	2017	2019	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Urząd Gminy	2016	2019	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399,00
1.3.2.2	Urząd Gminy	2017	2019	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00
1.3.2.3	Urząd Gminy	2017	2019	141 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 122,00
1.3.2.4	Urząd Gminy	2017	2020	16 394,00	447 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 774,00
				1 536 659,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				890 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
				395 630,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 630,00
				131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,00
				3 045 868,00	747 380,00	515 775,00	480 000,00	0,00	0,00	2 403 832,00



1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne -	Urząd Gminy	2017	2021	462 700,00	0,00	0,00	0,00	455 875,00	0,00	0,00	0,00	455 875,00
1.3.2.6	Budowa garażu dla jednostki OSP w Wałkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	119 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 262,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku -	Urząd Gminy	2018	2019	51 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie - Ośrodku -	Urząd Gminy	2018	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu -	Urząd Gminy	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2020	343 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin - Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2019	79 759,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
Tadeusz Radulski

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Gołymin - Ośrodek

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2019 do 2024 roku.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognoza kwoty długu stanowiąca element WPF sporządzona jest na okres, na który spłaca się lub zamierza się zaciągnąć zobowiązanie. W związku z powyższym z powodu planowanych spłat zobowiązania zaciągniętych w latach ubiegłych, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do roku 2024.

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) 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 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. Prognozując dochody i wydatki na lata 2019 - 2024 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2016 – 2017 i III kwartał 2018 roku.

#### **1. Dochody ogółem, z tego :**

##### 1.1. Dochody bieżące na rok 2019

Dochody bieżące budżetu ustalono w wysokości 15 336 840 zł.

Projektując budżet gminy na rok 2019 wzięto pod uwagę stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w roku 2018, gdyż w chwili sporządzania projektu budżetu nie jest znana decyzja Rada Gminy odnośnie planowanego wzrostu czy obniżenia poszczególnych stawek podatków . Planowane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o wykonane w tym zakresie dochody z dziesięciu miesięcy 2018 roku, zakładając prawdopodobieństwo uzyskania wpływów w miesiącu listopad i grudzień 2018 roku.

Przyjęto także plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2019 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania za okres od stycznia do października 2018 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów w okresie listopad – grudzień 2018 roku, uwzględniając jednocześnie politykę lokalną w tym zakresie.

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 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.

#### 1.2. Dochody majątkowe na rok 2019

W roku 2019 nie planuje się uzyskać dochodów majątkowych.

### **2. Wydatki ogółem, z tego:**

#### 2.1 Wydatki bieżące na rok 2019

Wydatki bieżące ustalono w kwocie 14 622 692 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6 304 732,06 zł, na realizację zadań statutowych – 3 398 190,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 547 870,92 zł, obsługę długu publicznego – 90 000 zł, dotacje na zadania bieżące – 151 000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 130 899 zł.

#### 2.2. Wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwoty zgodnie z przyjętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi i przedsięwzięciami objętymi WPF

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2019	734 148	660 677
2020	747 380	747 380
2021	515 775	515 775
2022	480 000	480 000
2023	0	0
2024	0	0

Do realizacji w roku 2019 i kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto następujące zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo – okres realizacji 2016 – 2019 – łączne nakłady finansowe – 281 654 zł, w roku 2019 – 24 399 zł
- droga gminna w miejscowości Nowy Gołymin – okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe – 217 040 zł, w roku 2019 – 207 200 zł
- droga gminna Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe 456 941 zł, w roku 2019 – 141 122 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże - Ruszkowo - okres realizacji 2017 – 2020 – łączne nakłady finansowe 473 774 zł, w roku 2019 – 6 394 zł, w roku 2020 – 447 380 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne –okres realizacji 2017 – 2021 – łączne nakłady finansowe 462 700 zł, w roku 2020 – 455 875 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 51 000 zł, w roku 2019 – 50 300 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe – 60 000 zł, w roku 2021 – 59 900 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – okres realizacji 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe – 500 000 zł, w roku 2022 – 480 000 zł
- Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie –okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 120 000 zł, w roku 2019 – 119 262 zł
- Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe 343 000 zł, w roku 2019 – 30 000 zł, w roku 2020 – 300 000 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin – Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 79 759 zł, w roku 2019 – 72 000 zł.

### **3. Wynik budżetu**

W roku 2019 występuje deficyt budżetowy w kwocie 20 000 zł. W latach 2020 – 2024 występuje nadwyżkowy budżet z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawia się następująco:

- 2019 rok – - 20 000
- 2020 rok – 580 000
- 2021 rok – 500 000
- 2022 rok – 600 000
- 2023 rok – 539 000
- 2024 rok - 500 000



#### **4. Przychody budżetu**

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 500 000 zł pochodzące z wolnych środków, natomiast w latach 2020 – 2024 nie zaplanowano przychodów.

#### **5. Rozchody budżetu**

W latach 2019 – 2024 występują rozchody (spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wyemitowanych 2018 roku emisji obligacji). Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2019 – 2024 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2019 – 2024 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji odpowiednio: 2019 – 480 000 zł, 2020 – 580 000 zł, 2021 – 500 000 zł, 2022 – 600 000 zł, 2023 – 539 000 zł, 2024 – 500 000 zł.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2024 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2016 – 2017 i planowany III kwartał 2018 roku, który wynika ze wzoru zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach objętych prognozą jest on spełniony.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

  
**Tadeusz Radulski**