

**UCHWAŁA Nr VIII/37/2019**  
**RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 26 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany 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 późn.zm.)

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2019 – 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	15 744 855,55	15 537 208,91	1 367 035,00	30 550,28	2 981 214,88	664 728,58	5 372 779,00	5 785 629,78	207 646,64	39 447,00	98 500,00								
Wykonanie 2017	16 980 345,50	16 766 657,62	1 535 616,00	28 135,71	2 553 214,14	691 752,29	5 270 149,00	6 945 466,20	213 687,88	20 200,00	193 487,88								
Plan 3 kw. 2018	16 801 465,00	16 555 782,00	1 510 867,00	24 000,00	1 993 636,00	639 000,00	5 747 476,00	6 388 343,51	245 683,00	44 340,00	201 343,00								
Wykonanie 2018	17 667 233,90	17 401 950,90	1 606 882,00	18 781,28	2 295 332,17	727 059,53	5 747 476,00	6 737 783,02	265 283,00	34 340,00	230 943,00								
2019	15 724 491,00	15 724 491,00	1 906 973,00	18 000,00	2 546 050,00	695 000,00	6 073 129,00	5 003 887,76	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								
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								
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								
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								
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								
2025	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								
2026	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								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2																			
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 567,86	85 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 934,52
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 026,73	78 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16
Plan 3 kw. 2018	18 678 896,00	16 127 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 724,00
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69
2019	17 345 323,15	15 174 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 132,00
2020	14 248 886,00	13 548 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	14 035 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	13 936 000,00	13 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
2023	13 796 000,00	13 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	13 835 000,00	13 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
2025	13 935 000,00	13 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
2026	13 935 000,00	13 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 073 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 481,07	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 877 431,00	2 357 431,00	0,00	0,00	857 431,00	831 181,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	2 057 431,00	0,00	0,00	557 431,00	531 181,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00
2019	-1 620 832,15	2 100 832,15	0,00	0,00	1 300 832,15	1 300 832,15	800 000,00	800 000,00	320 000,00	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	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 000,00	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	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	1 577 109,84			
Wykonanie 2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63			
Plan 3 kw. 2018	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 250,00	0,00	428 610,00	1 286 041,00			
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03			
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 000,00	0,00	550 299,85	1 851 132,00			
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00			
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00			
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00			
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	10,27%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,36%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,05%	X	X	X	X	
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	3,50%	7,15%	8,89%	TAK	TAK	
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,63%	4,89%	6,64%	TAK	TAK	
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,26%	4,98%	6,73%	TAK	TAK	
2022	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,53%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,57%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,88%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,88%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,88%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
11.6	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Wykonanie 2016	0,00	480 000,00	5 318 168,71	1 650 792,81	1 059 286,72	509 586,72	549 700,00	298 700,00	631 700,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	480 000,00	5 703 342,69	1 621 676,18	1 272 108,58	1 169 628,58	102 480,00	968 000,00	631 680,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	378 750,00	6 215 302,28	1 930 388,68	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	1 565 243,00	780 000,00	106 500,00
Wykonanie 2018	0,00	480 000,00	6 288 943,17	1 940 688,68	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	1 565 243,00	887 781,00	106 500,00
2019	0,00	0,00	6 445 794,51	2 037 141,09	2 977 103,76	1 004 522,76	1 972 581,00	1 972 581,00	198 551,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	5 710 000,00	1 825 000,00	598 000,00	198 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 825 000,00	59 900,00	0,00	59 900,00	515 775,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2023	539 000,00	539 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75029).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	574 856,87	574 856,87	43 487,88	43 487,88	43 487,88	560 070,77	580 070,77	580 070,77	
Wykonanie 2017	504 301,10	504 301,10	0,00	0,00	0,00	517 048,30	517 048,30	517 048,30	
Plan 3 kw. 2018	504 301,10	504 301,10	0,00	0,00	0,00	517 048,30	517 048,30	517 048,30	
Wykonanie 2018	147 728,76	131 192,66	0,00	0,00	0,00	147 728,76	131 192,67	131 192,67	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 487,88	43 487,88	43 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	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, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności: pozycji 920-961 i pozycji 7, sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw podlegających procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty drugi to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

**Tadeusz Radulski**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/371/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 26 marca 2019 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 465 828,25	2 977 103,76	598 000,00	59 900,00	480 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 998 595,25	1 004 522,76	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 467 233,00	1 972 581,00	400 000,00	59 900,00	480 000,00	0,00
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:				391 936,25	147 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				391 936,25	147 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja - nasza przyszłość -	Urząd Gminy	2018	2019	391 936,25	147 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 073 892,00	2 829 375,00	598 000,00	59 900,00	480 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 606 659,00	856 794,00	198 000,00	0,00	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	2019	960 170,00	537 000,00	0,00	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	197 630,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna jednostki -	Urząd Gminy	2017	2019	131 979,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Osrodek -	Urząd Gminy	2017	2019	68 880,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 467 233,00	1 972 581,00	400 000,00	59 900,00	480 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2019	281 654,00	24 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	227 040,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120457W Konarzewo Marcisze - Konarzewo Skuze - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	456 941,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Gamowo Duże - Ruskowo -	Urząd Gminy	2017	2020	715 394,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne	Urząd Gminy	2017	2021	516 825,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu dla jednostki OSP w Waitkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	119 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 115 003,76
1.a	0,00	0,00	0,00	1 202 522,76
1.b	0,00	0,00	0,00	2 912 481,00
1.1	0,00	0,00	0,00	147 728,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	147 728,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	147 728,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 967 275,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 054 794,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	537 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	385 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	54 612,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	27 552,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 912 481,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	24 399,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	217 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	223 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	119 262,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 ,-	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie-Ośrodku -	Urząd Gminy	2018	2019	84 700,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 900,00	0,00	0,00
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	480 000,00	0,00
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
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin - Ośrodek -	Urząd Gminy	2018	2019	50 679,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul.Ks. Michalaka -	Urząd Gminy	2019	2020	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	42 920,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	111 000,00

**PRZEWODNICZACY**  
Rady Gminy  
*Tadeusz Radulski*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołymin - Ośrodek na lata 2019 - 2024 przyjęta Uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018 roku została zmieniona:

- Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Gminy Gzy Gołymin - Ośrodek z dnia 12 lutego 2019 roku.

Wprowadzając zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 dokonane:

- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/21/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 12 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 5 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin - Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2019 do 2026 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 obejmowała okres do roku 2024. W związku planowaną emisją obligacji w wysokości 800 000,00 zł na pokrycie deficytu roku 2019 wydłużono okres WPF o lata 2025-2026.

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

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- wynik budżetu;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

- 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 w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 15 724 491,00 zł, w tym:

- w tym udziały w PIT - 1 906 973,00 zł,
- udziały w CIT - 18 000,00 zł,
- podatki i opłaty - 2 546 050,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 695 000,00 zł,
- subwencja ogólna – 6 073 129,00 zł,
- dotacje na cele bieżące – 5 003 887,76 zł

### 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 w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 15 174 191,15 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6 359 325,30 zł, na realizację zadań statutowych – 3 422 825,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 844 961,92 zł, obsługę długu publicznego – 100 000,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 147 728,76 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	2 171 132	1 972 581
2020	700 000	400 000
2021	700 000	59 900
2022	640 000	480 000
2023	690 000	0
2024	629 000	0



2025	729 000	0
2026	729 000	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 (wolne środki - 189 316 zł .Uchwałą Nr VII/31/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek zwiększono nakłady finansowe na rok 2019 o kwotę 10 000 zł, tj. do wysokości 217 200 zł.*
- *droga gminna Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe 456 941 zł, w roku 2019 – 141 122 zł (wolne środki). Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku zwiększono nakłady do kwoty 223 800 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże - Ruszkowo - okres realizacji 2017 – 2020 – łączne nakłady finansowe 473 774 zł, w roku 2019 – 5 394 zł, w roku 2020 – 447 380 zł, Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku dokonano zmiany okresu realizacji zadania na lata 2017-2019 i zwiększono nakłady do kwoty 710 000 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. Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku dokonano zmiany okresu realizacji na lata 2017-2019 oraz zwiększono nakłady do kwoty 510 000 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 (wolne środki). Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku zwiększono nakłady do kwoty 84 000 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 (wolne środki)*

- *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 50 679 zł, w roku 2019 – 42 920 zł,*
- *Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michalaka - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 111 000 zł, w roku 2019 - 11 000 zł, w 2020 - 100 000 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

Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty 1 620 832,15 zł. Zwiększenie deficytu pozwoli ubiegać się o dofinansowanie realizowanych dwóch przedsięwzięć z Funduszu Dróg Samorządowych. W latach 2025 - 2026 zaplanowano również budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019.

### **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. Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek zwiększono przychody do wysokości 2 100 832,15 zł z tytułu wolnych środków 1 300 832,15 zł i emisji obligacji w kwocie 800 000 zł.

### **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. Planowana emisja obligacji spowoduje ich wykup w latach 2025 - 2026 po 400 000 zł rocznie.

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. Dotyczy to również lat 2025 - 2026.

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**