

UCHWAŁA Nr XIV/74/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

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

Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2019 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2019 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2019 – 2025.

§ 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 XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	1.1		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2016	15 744 855,55	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	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	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	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	16 772 260,00	1 906 973,00	18 000,00	2 702 442,00	695 000,00	6 073 129,00	5 745 756,19	105 000,00	0,00	105 000,00				
2020	15 815 886,00	1 790 000,00	18 000,00	2 500 500,00	690 000,00	5 750 000,00	5 550 600,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 735 000,00	1 780 000,00	18 000,00	2 500 500,00	690 000,00	5 752 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	15 738 000,00	1 782 000,00	18 000,00	2 500 500,00	690 000,00	5 753 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	15 740 000,00	1 782 000,00	18 000,00	2 502 500,00	690 000,00	5 753 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	15 740 000,00	1 782 000,00	18 000,00	2 502 500,00	690 000,00	5 753 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	15 740 000,00	1 782 000,00	18 000,00	2 502 500,00	690 000,00	5 753 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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	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		
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 099,07	0,00	0,00	0,00	85 567,86	85 567,86	0,00	0,00	710 934,52		
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	0,00	0,00	0,00	78 026,73	78 026,73	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 551 724,00		
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	0,00	0,00	0,00	81 263,09	76 263,09	0,00	0,00	2 359 540,69		
2019	18 002 170,00	16 265 877,36	0,00	0,00	x	105 000,00	99 900,00	0,00	0,00	1 736 292,64		
2020	15 235 886,00	14 120 886,00	0,00	0,00	x	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	1 115 000,00		
2021	15 235 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2022	15 138 000,00	14 498 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	640 000,00		
2023	15 201 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	690 000,00		
2024	15 240 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	729 000,00		
2025	15 340 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	x	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	829 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	0,00	857 431,00	831 181,00	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	0,00	557 431,00	531 181,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00			
2019	-1 229 910,00	1 709 910,00	0,00	0,00	0,00	1 309 910,00	829 910,00	400 000,00	400 000,00	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			

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			z tego:								
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	3 119 000,00	0,00	401 382,64	1 711 292,64
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	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	900 000,00	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	400 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,05%	X	X	X	X
2019	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	2,39%	7,15%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,72%	4,52%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,26%	5,31%	7,05%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,88%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,81%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,81%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,81%	7,83%	7,83%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie 2016	0,00	480 000,00	5 318 168,71	1 650 792,81	1 059 286,72	509 586,72	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	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	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	887 781,00	106 500,00	
2019	0,00	0,00	6 569 820,27	2 109 475,51	2 483 145,40	1 037 241,76	1 445 903,64	290 389,00	0,00	
2020	580 000,00	580 000,00	5 710 000,00	1 825 000,00	1 707 440,00	797 440,00	910 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 825 000,00	67 500,00	7 600,00	59 900,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	483 900,00	3 900,00	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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wylu- cznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wylu- cznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	574 856,87	574 856,87	574 856,87	43 487,88	43 487,88	43 487,88	580 070,77	580 070,77	580 070,77
Plan 3 kw. 2018	504 301,10	504 301,10	504 301,10	0,00	0,00	0,00	517 048,30	517 048,30	517 048,30
Wykonanie 2018	504 301,10	504 301,10	504 301,10	0,00	0,00	0,00	517 048,30	517 048,30	517 048,30
2019	181 962,76	165 426,66	165 426,66	0,00	0,00	0,00	201 531,29	165 426,67	165 426,67
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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 finansowanego z udziałem środków, 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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 powstałe 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:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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								
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	

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						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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													
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środków 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	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	
2022	600 000,00	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	
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	

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 240-92.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 240-92.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 19 sierpnia 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)				6 097 415,89	2 483 145,40	1 707 440,00	67 500,00	483 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 642 254,25	1 037 241,76	797 440,00	7 600,00	3 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 455 161,64	1 445 903,64	910 000,00	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				5 705 479,64	2 335 416,64	1 707 440,00	67 500,00	483 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 250 318,00	889 513,00	797 440,00	7 600,00	3 900,00	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	2020	1 550 829,00	552 659,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy - Wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	2019	2020	395 630,00	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 Przemysłowego Gminy Gołymin-Osrodek -	Urząd Gminy	2017	2019	68 880,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	13 160,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	3 900,00	7 600,00	7 600,00	3 900,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 455 161,64	1 445 903,64	910 000,00	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	283 654,00	26 399,00	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 Marciszce - Konarzewo Skuze - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	455 941,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garmowo Duże - Ruskowo -	Urząd Gminy	2017	2019	713 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 741 985,40
1.a	0,00	0,00	1 846 181,76
1.b	0,00	0,00	2 895 803,64
1.1	0,00	0,00	147 728,76
1.1.1	0,00	0,00	147 728,76
1.1.1.1	0,00	0,00	147 728,76
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 594 256,64
1.3.1	0,00	0,00	1 698 453,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 127 659,00
1.3.1.2	0,00	0,00	395 630,00
1.3.1.3	0,00	0,00	54 612,00
1.3.1.4	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	27 552,00
1.3.1.6	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 895 803,64
1.3.2.1	0,00	0,00	26 399,00
1.3.2.2	0,00	0,00	217 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	222 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	703 000,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górze	Urząd Gminy	2017	2020	516 825,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie -	Urząd Gminy	2018	2019	109 322,64	108 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	108 584,64
1.3.2.7	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	42 920,00
1.3.2.12	0,00	0,00	111 000,00

PRZEWODNICZĄCY
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 Gołymin-Ośrodek z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 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 11 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,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 8 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/48/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/54/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzenie Nr 38/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Zarządzenie Nr 47/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 15 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku,
- Zarządzenie Nr 49/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 lipca 2019 roku,
- Zarządzenie Nr 52/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

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 zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres do roku 2024. W wyniku planowanej emisji obligacji w wysokości 400.000,00 zł na pokrycie deficytu w roku 2019 wydłużono okres WPF do roku 2025. 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 - 2025 posłużono się wykonaniem budżetu za lata 2016 – 2017 i III kwartał 2018 roku.

1. Dochody ogółem wynoszą 16.772.260,00 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2019

Dochody bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 16.667.260,00 zł, w tym:

- w tym udziały w PIT – 1.906.973,00 zł,
- udziały w CIT – 18.000,00 zł,
- podatki i opłaty – 2.702.442,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 695.000,00 zł,
- subwencja ogólna – 6.073.129,00 zł,
- dotacje na cele bieżące – 5.745.756,19 zł.

1.2. Dochody majątkowe na rok 2019

Dochody majątkowe w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 105.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 105.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 18.002.170,00 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na rok 2019

Wydatki bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 16.265.877,36 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6.483.351,06 zł, na realizację zadań statutowych – 4.196.068,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.975.576,92 zł, obsługę długu publicznego – 105.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 304.350,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 201.531,29 zł.

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

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.550.829,00 zł, w roku 2019 - 552.659,00 zł. Na rok 2020 zwiększono limit wydatków do kwoty 575.000,00 zł,*
- *Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 395.630,00 zł, w roku 2019 – 197.630,00 zł, w roku 2020 – 198.000,00 zł,*
- *Obsługa prawna jednostki – lata realizacji 2017-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 131.979,00 zł, w roku 2019 - 54.612,00 zł,*
- *Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w roku 2019 - 40.000,00 zł,*
- *Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek – lata realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 68.880,00 zł, w roku 2019 – 27.552,00 zł,*
- *Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, w roku 2019 - 13.160,00 zł, w roku 2020 - 16.840,00 zł,*
- *Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł, w roku 2019- 3.900,00 zł, w latach 2020-2022 – 19.100,00 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	1.736.292,64	1.445.903,64
2020	1.115.000,00	910.000,00
2021	800.000,00	59.900,00
2022	640.000,00	480.000,00
2023	690.000,00	0,00
2024	729.000,00	0,00
2025	829.000,00	0,00

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 – 283.654,00 zł, w roku 2019 – 26.399,00 zł,*

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymin etap II- okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe – 227.040,00 zł, w roku 2019 – 217.200,00 zł,*
- *droga gminna Konarzewo Marcisze – Konarzewo Skuze – okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe 455.941,00 zł, w roku 2019 — 222.800,00 zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W Garnowo Duże - Ruskowo - okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe 713.000,00 zł, w roku 2019 – 703.000,00 zł. Źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2019 roku będą obligacje w kwocie 400.000,00 zł i dochody własne w kwocie 303.000,00 zł,*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne –okres realizacji 2017 – 2020 – łączne nakłady finansowe 516.825,00 zł, w roku 2020 – 510.000,00 zł. Uchwałą Nr LX/48/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku przesunięto realizację zadania oraz środki w kwocie 510.000,00 zł na rok 2020,*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 013W ul. Młynarska w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 84.700,00 zł, w roku 2019 – 84.000,00 zł.*
- *Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł, w roku 2021 – 59.900,00 zł,*
- *Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – okres realizacji 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe – 500.000,00 zł, w roku 2022 – 480.000,00 zł,*
- *Budowa garażu dla jednostki OSP w Watkowie –okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 109.322,64 zł, w roku 2019 –108.584,64 zł,*
- *Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe 343.000,00 zł, w roku 2019 – 30.000,00 zł, w roku 2020 – 300.000,00 zł,*
- *Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin – Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 50.679,00 zł, w roku 2019 – 42.920,00 zł,*
- *Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michalaka - okres realizacji 2019 - 2020, łączne nakłady 111.000,00 zł, w roku 2019 – 11.000,00 zł, w 2020 – 100.000,00 zł.*

3. Wynik budżetu

Na początek roku 2019 występujący deficyt budżetowy wynosił 20.000,00 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 wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2019 rok – - 20.000,00
- 2020 rok – 580.000,00
- 2021 rok – 500.000,00
- 2022 rok – 600.000,00
- 2023 rok – 539.000,00
- 2024 rok - 500.000,00

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 pozwoliło ubiegać się o dofinansowanie

realizowanych przedsięwzięć z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2025 zaplanowano również budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019. Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia planowanego deficytu budżetu na 2019 rok do kwoty 1.193.382,15 zł. Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku zwiększono planowany deficyt do kwoty 1.298.382,15 zł. Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku ponownie zmniejszono deficyt do kwoty 1.105.882,15 zł. Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku po raz kolejny zwiększono planowany deficyt na 2019 rok do kwoty 1.181.017,15 zł. Po zmianach w niniejszej uchwale planowany deficyt na 2019 rok wynosi 1.229.910,00 zł.

4. Przychody budżetu

Na początek roku 2019 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 500.000,00 zł pochodzące z wolnych środków, natomiast w latach 2020 – 2024 nie zaplanowano przychodów. Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek zwiększono przychody do wysokości 2.100.832,15 zł, z tytułu wolnych środków 1.300.832,15 zł i emisji obligacji w kwocie 800.000,00 zł. Uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmniejszono przychody budżetu do wysokości 1.720.882,15 zł, na które składały się wolne środki w kwocie 1.320.882,15 zł i planowana emisja obligacji w kwocie 400.000,00 zł. Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku zmniejszono przychody do kwoty 1.673.382,15 zł, tj. zaangażowanie wolnych środków zmniejszono do kwoty 1.273.382,15 zł i planowana emisja obligacji w kwocie 400.000,00 zł. Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku ponownie zwiększono przychody do kwoty 1.698.382,15 zł, na które składają się wolne środki w kwocie 1.298.382,15 zł i planowana emisja obligacji w kwocie 400.000,00 zł. Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku po raz kolejny zmniejszono przychody budżetu do wysokości 1.585.882,15 zł i zmniejszono wysokość wolnych środków do kwoty 1.185.882,15 zł, wartość planowanej emisji obligacji została bez zmian - 400.000,00 zł. Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku kolejny raz zwiększono przychody budżetu do wysokości 1.661.017,15 zł w tym wolne środki 1.261.017,15 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł.

Stan planowanych przychodów po zmianach w niniejszej uchwale wynosi 1.709.910,00 zł, w tym wolne środki 1.309.910,00 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach 2019 – 2024 występują rozchody (spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wyemitowanych w 2018 roku emisji obligacji). Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu (poz. 3) w latach 2019 – 2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody (poz. 5). W latach 2019 – 2024 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji odpowiednio: 2019 – 480.000,00 zł, 2020 – 580.000,00 zł, 2021 – 500.000,00 zł, 2022 – 600.000,00 zł, 2023 – 539.000,00 zł, 2024 – 500.000,00 zł. Planowana emisja obligacji w 2019 roku spowoduje ich wykup w roku 2025 w kwocie 400.000,00 zł.

Do wyliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2025 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