

UCHWAŁA NR XIX/100/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1. ust 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 600.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 600.000,00 zł.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.2.1			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp													
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	5 703 942,69	0,00	0,00	78 026,73	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16	1 586 997,16	0,00	
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	6 288 943,17	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69	2 359 540,69	106 500,00	
Plan 3 kw. 2019	18 092 469,00	16 351 985,36	6 556 704,27	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 483,64	1 740 483,64	8 000,00	
Wykonanie 2019	18 924 061,55	17 183 577,91	6 664 768,94	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 483,64	1 700 483,64	8 000,00	
2020	17 168 000,00	16 623 000,00	6 804 288,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	
2021	17 320 000,00	16 120 100,00	6 877 619,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 199 900,00	1 199 900,00	0,00	
2022	17 270 000,00	16 206 000,00	6 946 395,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	
2023	17 411 000,00	16 671 000,00	7 086 017,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	
2024	17 530 000,00	16 771 000,00	7 086 017,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	
2025	17 630 000,00	16 771 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	26 481,07	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	0,00	0,00	2 057 431,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00	557 431,00	531 181,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 202 510,00	0,00	0,00	1 682 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 282 510,00	802 510,00			0,00
Wykonanie 2019	-1 192 510,00	0,00	0,00	1 672 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 272 510,00	792 510,00			0,00
2020	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 220 250,00	0,00	397 573,64	1 680 083,64
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 119 000,00	0,00	400 073,64	1 672 583,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2021	X	X	X	X	0,00	2 039 000,00	0,00	1 699 900,00	1 699 900,00
2022	X	X	X	X	0,00	1 439 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypływających z przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,75%	x	x	x	x
2020	5,88%	10,53%	10,49%	10,48%	TAK	TAK
2021	5,15%	15,32%	8,83%	8,82%	TAK	TAK
2022	5,75%	14,74%	9,33%	9,32%	TAK	TAK
2023	4,96%	11,18%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	4,51%	10,86%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	3,46%	10,65%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym: 9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 487,88	0,00	43 487,88	1 272 108,58	1 169 628,58	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 476 825,40	1 052 921,76	1 423 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 476 825,40	1 052 921,76	1 423 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 741 050,00	1 196 050,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 515 100,00	315 200,00	1 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 125 500,00	61 500,00	1 064 000,00	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
2024	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykluczają wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 008 918,00	1 741 050,00	1 515 100,00	1 125 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 821 939,00	1 196 050,00	315 200,00	61 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 186 979,00	545 000,00	1 199 900,00	1 064 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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:				6 008 918,00	1 741 050,00	1 515 100,00	1 125 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 821 939,00	1 196 050,00	315 200,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	1 540 829,00	605 000,00	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-Ośrodku	2019	2020	395 630,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2019	2020	34 680,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	7 600,00	7 600,00	3 900,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2019	2020	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	172 800,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 186 979,00	545 000,00	1 199 900,00	1 064 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2016	2020	303 654,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górze	Urząd Gminy	2017	2020	516 825,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie - Ośrodku -	Urząd Gminy	2018	2021	60 000,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu -	Urząd Gminy	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	4 381 800,00
1.a	0,00	1 572 900,00
1.b	0,00	2 808 900,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 381 800,00
1.3.1	0,00	1 572 900,00
1.3.1.1	0,00	605 000,00
1.3.1.2	0,00	198 000,00
1.3.1.3	0,00	500,00
1.3.1.4	0,00	19 100,00
1.3.1.5	0,00	550 000,00
1.3.1.6	0,00	27 500,00
1.3.1.7	0,00	172 800,00
1.3.2	0,00	2 808 900,00
1.3.2.1	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	510 000,00
1.3.2.3	0,00	59 900,00
1.3.2.4	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Osrodek -	Urząd Gminy	2018	2021	343 000,00	15 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa chodnika w Gołyminie - Osrodku ul. Ks. Michałaka -	Urząd Gminy	2019	2021	111 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Osrodek - Zawady Włoszańskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	429 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	330 500,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marciszewo - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marciszewo - Mierniki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	314 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	151 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	128 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	322 000,00
1.3.2.9	0,00	305 000,00
1.3.2.10	0,00	140 000,00
1.3.2.11	0,00	122 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 869 z późn.zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymin-Ośrodek posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2025. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2020 do 2025 roku.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski

1. Dochody

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

Ostrożne planowanie dochodów budżetowych na rok 2020 i lata następne wynikają z dużej zależności części dochodów zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gmina jest ograniczona możliwość kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina jedynie ma wpływ na wysokość podatków i opłat lokalnych. Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich oraz niewielki wzrost od roku 2020 do roku 2023, a od roku 2024 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2020 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

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

W 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.

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 17.748.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 17.748.000,00 zł

dochody majątkowe - 0,00 zł

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. Na Gminę nakładane są coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków. W ciągu roku i w latach kolejnych kwoty wydatków bieżących i majątkowych mogą ulec zmianom. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów i wykupem obligacji.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2020	545.000,00	545.000,00
2021	1.199.900,00	1.199.900,00
2022	1.064.000,00	1.064.000,00
2023	740.000,00	0,00
2024	759.000,00	0,00
2025	859.000,00	0,00

Na 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem 17.168.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 16.623.000,00 zł

wydatki majątkowe - 545.000,00 zł

3. Wynik budżetu

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

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

4. Przychody budżetu

W roku 2020 i w latach następnych nie planowane są przychody.

5. Rozchody budżetu

W latach 2020 – 2025 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu w latach 2020 – 2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody, które kształtują się następująco.

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

6. Prognoza długu

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2020r. wynosi 2.539.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2021 rok – 2.039.000,00 zł
- 2022 rok – 1.439.000,00 zł
- 2023 rok – 900.000,00 zł
- 2024 rok – 400.000,00 zł
- 2025 rok – 0,00 zł

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art.243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2020-2025.

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

Przedsięwzięcia bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.540.829,00 zł, limit w roku 2020-605.000,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 395.630,00 zł, limit w roku 2020 – 198.000,00 zł,
- Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 34.680,00 zł, limit w roku 2020 - 350,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, - lata realizacji 2019-2022 łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł, limit w roku 2020 – 7.600,00 zł, w latach 2021-2022 – 11.500,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, limit w roku 2020 – 300.000,00 zł, w roku 2021 - 250.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000,00 zł, limit w roku 2020 – 27.500,00 zł,

- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 172.800,00 zł, limit w roku 2020 – 57.600,00 zł, w latach 2021-2022 115.200,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

- Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Wróblewo – okres realizacji 2016–2020 – łączne nakłady finansowe – 303.654,00 zł, limit w roku 2020 – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne –okres realizacji 2017 – 2020 – łączne nakłady finansowe 516.825,00 zł, limit w roku 2020 – 510.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł, limit 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, limit w roku 2022 – 480.000,00 zł,
- Renowacja rynku w centrum miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe 343.000,00 zł, limit w roku 2020 – 15.000,00 zł, w roku 2021 – 315.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika w Gołyminie - Ośrodku ul. Ks. Michalaka - okres realizacji 2019 - 2021, łączne nakłady 111.000,00 zł, limit w 2021 – 100.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymin-Ośrodek - Zawady Włociańskie - okres realizacji 2019 - 2021, łączne nakłady 429.000,00 zł, limit w 2021 – 420.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim - okres realizacji 2019 - 2022, łączne nakłady 330.500,00 zł, limit w 2022 – 322.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120458W relacji Konarzewo-Marcisze - Łukowo i drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki- okres realizacji 2019 – 2021 - łączne nakłady 314.000,00 zł, limit w 2021 – 305.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne –okres realizacji 2019 - 2022 - łączne nakłady 151.000,00 zł, limit w 2022 – 140.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko – okres realizacji 2019 - 2022 - łączne nakłady 128.000,00 zł, limit w 2022 – 122.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski