

**UCHWAŁA Nr XIX/97/2019**  
**RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**

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

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

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. 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 do Uchwały Nr XIX/97/2019 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.1.1	1.1.1.2				Podatki i opłaty 3)
Lp	1	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
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	18 159 558,78	18 011 658,78	1 906 973,00	18 000,00	2 729 445,00	695 000,00	6 164 236,00	6 924 544,97	147 900,00	17 000,00	130 900,00
2020	17 748 000,00	17 748 000,00	1 981 348,00	25 000,00	2 923 090,00	710 000,00	6 637 032,00	6 012 210,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 820 000,00	17 820 000,00	2 020 000,00	25 000,00	2 930 000,00	712 000,00	6 657 000,00	6 020 210,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 870 000,00	17 870 000,00	2 035 000,00	25 000,00	2 938 000,00	714 000,00	6 673 000,00	6 036 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 950 000,00	17 950 000,00	2 070 000,00	25 000,00	2 945 000,00	715 000,00	6 699 000,00	6 068 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 030 000,00	18 030 000,00	2 140 000,00	25 000,00	2 950 000,00	716 000,00	6 715 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 030 000,00	18 030 000,00	2 140 000,00	18 000,00	2 950 000,00	716 000,00	6 715 000,00	6 080 000,00	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. 27 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.

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 <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	81 263,09	76 263,09	0,00	0,00	2 359 540,69
2019	19 368 068,78		0,00	0,00	x	105 000,00	99 900,00	0,00	0,00	1 715 483,64
2020	17 168 000,00		0,00	0,00	x	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	545 000,00
2021	17 320 000,00		0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	1 199 900,00
2022	17 270 000,00		0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 064 000,00
2023	17 411 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2024	17 530 000,00		0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	759 000,00
2025	17 630 000,00		0,00	0,00	x	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	859 000,00

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:							
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4				
Lp				4.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	1 510 950,28	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	831 181,00	857 431,00	831 181,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	2 057 431,00	0,00	0,00	557 431,00	0,00	531 181,00	557 431,00	531 181,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 046 250,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 208 510,00	1 688 510,00	0,00	0,00	1 288 510,00	0,00	808 510,00	1 288 510,00	808 510,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6				
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	480 000,00	480 000,00	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	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	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	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	3 119 000,00	0,00	359 073,64	1 647 583,64	
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	0,00	1 699 900,00	1 699 900,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 279 000,00	1 279 000,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 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	
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	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	2,07%	7,15%	8,89%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,34%	4,41%	6,16%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,54%	3,74%	5,49%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,31%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,13%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,98%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,86%	7,81%	7,81%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	11.3.1			
11.1	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6 691 935,39	2 110 244,48	2 500 315,40	1 086 911,76	1 413 403,64	1 413 403,64	294 080,00	8 000,00	
2020	580 000,00	580 000,00	5 710 000,00	1 825 000,00	1 741 050,00	1 196 050,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 825 000,00	1 515 100,00	315 200,00	1 199 900,00	1 199 900,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	1 125 500,00	61 500,00	1 064 000,00	1 064 000,00	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	

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.





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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	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	560 000,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udostępnią w szczególności także pozycje 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4, 15.1, 15.1.1 i 15.2.

Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.4, 15.1, 15.1.1 i 15.2. Pozycje oznaczone symbolem „x” w tym miejscu oznacza, że w tym okresie planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**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,
- Uchwałą Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/89/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 listopada 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,
- Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 15 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 24 lipca 2019 roku,

**PRZEWODNICZĄCY**

  
**Tadeusz**

- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVII/87/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 11 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 4 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 18 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/90/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 listopada 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 18.159.558,78 zł, z tego :**

### 1.1. Dochody bieżące na rok 2019

Dochody bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 17.927.154,55 zł, w tym:

- w tym udziały w PIT – 1.906.973,00 zł,
- udziały w CIT – 18.000,00 zł,
- podatki i opłaty – 2.729.445,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 695.000,00 zł,
- subwencja ogólna – 6.164.236,00 zł,
- dotacje na cele bieżące – 6.924.544,97 zł.

### 1.2. Dochody majątkowe na rok 2019

Dochody majątkowe w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 147.900,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 130.900,00 zł,
- ze sprzedaży majątku – 17.000,00 zł.

## **Wydatki ogółem 19.368.068,78 zł, z tego:**

### 2.1 Wydatki bieżące na rok 2019

Wydatki bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 17.652.585,14 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6.611.611,68 zł, na realizację zadań statutowych – 4.754.269,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.663.345,06 zł, obsługę długu publicznego – 105.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 337.110,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 181.248,85 zł.

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

- *Edukacja nasza przyszłość -lata realizacji 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 391.936,25 zł, w roku 2019 –147.728,76 zł,*
- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.540.829,00 zł, w roku 2019 - 542.659,00 zł. Na rok 2020 zwiększono limit wydatków do kwoty 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, 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 11.000,00 zł, w roku 2019 – 1.000,00 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 34.680,00 zł, w roku 2019 –34.330,00 zł, w roku 2020 - 350,00 zł,*

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-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,
- 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, w roku 2019 – 50.000,00 zł, w latach 2020-2021 - 550.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000,00 zł, w roku 2019 – 27.500,00 zł, w roku 2020 – 27.500,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 172.800,00 zł, w roku 2019 - 0,00 zł, w latach 2020-2022 – 172.800,00 zł,

## 2.2. Wydatki majątkowe:

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2019	1.715.483,64	1.413.403,64
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

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 – 2020 – łączne nakłady finansowe – 303.654,00 zł, w roku 2019 – 26.399,00 zł, w roku 2020 – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gołymín 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 - Ruszkowo - okres realizacji 2017 – 2019 – łączne nakłady finansowe 686.000,00 zł, w roku 2019 – 676.000,00 zł. Źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2019 roku będą obligacje w kwocie 400.000,00 zł i dochody własne w kwocie 276.000,00 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 IX/48/2019 Rady Gminy Gołymín-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 Gołymínie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe 65.700,00 zł, w roku 2019 – 65.000,00 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 Gołymín-Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe 343.000,00 zł, w roku 2019 – 0,00 zł, w latach 2021-2020 – 330.000,00 zł,*
- *Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín – Ośrodek – okres realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 50.679,00 zł, w roku 2019 – 42.920,00 zł,*
- *Przebudowa ulicy Ks. Michalaka (droga gminna) w m. Gołymín-Ośrodek na odcinku od km 0+14,70 do km 0+348,50 - okres realizacji 2019 - 2021, łączne nakłady 111.000,00 zł, w roku 2019 – 11.000,00 zł, w 2021 – 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zmieniło nazwę,*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 120464W relacji Gołymín-Ośrodek - Zawady Włociańskie, okres realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 429.000,00 zł, w roku 2019 – 9.000,00 zł w roku 2021 – 420.00,00 zł, (zadanie to przeniesiono z inwestycji jednorocznych do WPF),*
- *Przebudowa drogi gminnej w Pajewie Wielkim – okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 330.500,00 zł, w roku 2019 – 8.500,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego sołectwa Pajewo Wielkie 5.000,00 zł), w roku 2022 – 322.000,00 zł, (zadanie to przeniesiono z inwestycji jednorocznych do WP),*
- *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, w roku 2019 – 9.000,00 zł w roku 2021 – 305.00,00 zł, (zadanie to przeniesiono z inwestycji jednorocznych do WPF),*
- *Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 66 w miejscowości Obiedzino Górne- okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 151.000,00 zł, w roku 2019 – 11.000,00 zł w roku 2022 – 140.000,00 zł, (zadanie to przeniesiono z inwestycji jednorocznych do WPF),*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 025W w miejscowości Wróblewko- okres realizacji 2019 – 2022, łączne nakłady 128.000,00 zł, w roku 2019 – 6.000,00 zł w roku 2022 – 122.000,00 zł, (zadanie to przeniesiono z inwestycji jednorocznych do WPF).*

### **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 Gołymín-Ośródek 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 (400.000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2019. Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 29 kwietnia 2019 roku dokonano zmniejszenia planowanego deficytu budżetu na 2019 rok do kwoty 1.193.382,15zł. Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 10 czerwca 2019 roku zwiększono planowany deficyt do kwoty 1.298.382,15 zł. Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 14 czerwca 2019 roku ponownie zmniejszono deficyt do kwoty 1.105.882,15 zł. Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek 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 Uchwale Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 19 sierpnia 2019 roku planowany deficyt na 2019 rok wynosił 1.229.910,00 zł. Po zmianach Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 17 września 2019 roku planowany deficyt ponownie zmniejszono do kwoty 1.202.510,00 zł. Uchwałą Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 7 października 2019 roku kolejny raz zmniejszono deficyt budżetu do wysokości 1.192.510,00 zł. Po zmianach a Uchwale Nr XVIII/89/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 29 listopada 2019 roku planowany deficyt budżetu wynosił 1.162.510,00 zł. Po zmianach w niniejszej Uchwale deficyt budżetu wynosi 1.208.510,00 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-Ośródek 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-Ośródek 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-Ośródek 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-Ośródek 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-Ośródek 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-Ośródek 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 Uchwale Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośródek z dnia 19 sierpnia 2019 roku wynosił 1.709.910,00 zł, w tym wolne środki 1.309.910,00 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł. Po zmianach w Uchwale

Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 września 2019 roku po raz kolejny zmniejszono planowane przychody do kwoty 1.682.510,00 zł, w tym wolne środki 1.282.510,00 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł. Po zmianach Uchwałą Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 roku planowane przychody wynosiły 1.672.510,00 zł, w tym wolne środki 1.272.510,00 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł. Po zmianach Uchwałą Nr XVIII/89/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 listopada 2019 roku planowane przychody wynosiły 1.642.510,00 zł, w tym wolne środki 1.242.510,00 zł i emisja obligacji 400.000,00 zł. Po zmianach w niniejszej uchwale planowane przychody wynoszą 1.688.510,00 zł, w tym wolne środki 1.288.510,00 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 – 2025 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, 2025 - 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 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**