

UCHWAŁA Nr XVII/86/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 7 października 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 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. 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 XVII/86/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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		17 206 651,26	17 058 751,26	1 906 973,00	18 000,00	2 702 442,00	695 000,00	6 164 236,00	6 016 140,45	147 900,00	17 000,00	130 900,00		
2020		15 815 886,00	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	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	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	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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:		Wydatki majątkowe 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				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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
											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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp				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		
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 099,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85 567,86	85 567,86	0,00	0,00	0,00	710 934,52
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 026,73	78 026,73	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16
Plan 3 kw. 2018	18 678 896,00	16 127 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 551 724,00
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81 263,09	76 263,09	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69
2019	18 399 161,26	16 658 677,62	0,00	0,00	0,00	x	105 000,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	1 740 483,64
2020	15 235 886,00	14 120 886,00	0,00	0,00	0,00	x	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2021	15 235 000,00	14 435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	15 138 000,00	14 498 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
2023	15 201 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	15 240 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	x	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
2025	15 340 000,00	14 511 000,00	0,00	0,00	0,00	x	13 600,00	13 600,00	0,00	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	z tego:									
			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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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		
Wykonanie 2017	26 481,07	1 510 950,28	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 877 431,00	2 357 431,00	0,00	0,00	857 431,00	831 181,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-705 505,66	2 057 431,00	0,00	0,00	557 431,00	531 181,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00		
2019	-1 192 510,00	1 672 510,00	0,00	0,00	1 272 510,00	792 510,00	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		
2021	500 000,00	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		
2023	539 000,00	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		
2025	400 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	1 577 109,84			
Wykonanie 2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63			
Plan 3 kw. 2018	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 250,00	0,00	428 610,00	1 286 041,00			
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03			
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	400 073,64	1 672 583,64			
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,42%	7,15%	8,89%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,72%	4,53%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,26%	5,32%	7,06%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,88%	7,13%	7,13%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Wykonanie 2016	0,00	480 000,00	5 318 168,71	1 650 792,81	1 059 286,72	509 586,72	549 700,00	298 700,00	631 700,00	11,6		
Wykonanie 2017	0,00	480 000,00	5 703 342,69	1 621 676,18	1 272 108,58	1 169 628,58	102 480,00	968 000,00	631 680,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	378 750,00	6 215 302,28	1 930 388,68	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	1 565 243,00	780 000,00	106 500,00		
Wykonanie 2018	0,00	480 000,00	6 288 943,17	1 940 688,68	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	1 565 243,00	887 781,00	106 500,00		
2019	0,00	0,00	6 638 363,85	2 090 034,48	2 476 825,40	1 052 921,76	1 423 903,64	1 423 903,64	308 580,00	8 000,00		
2020	580 000,00	580 000,00	5 710 000,00	1 825 000,00	2 017 440,00	1 107 440,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 825 000,00	317 500,00	257 600,00	59 900,00	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	480 000,00	0,00	0,00		
2023	539 000,00	539 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	5 675 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	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		
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	181 248,85	149 200,72	149 200,72	
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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
Wyszczególnienie									
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 zdyktowanego 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										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykazanie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie	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
Wykazanie	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1
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 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 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 także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres; należy zamieścić objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

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)				6 651 095,89	2 476 825,40	2 017 440,00	317 500,00	483 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 217 934,25	1 052 921,76	1 107 440,00	257 600,00	3 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 433 161,64	1 423 903,64	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				6 259 159,64	2 329 095,64	2 017 440,00	317 500,00	483 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 825 988,00	905 193,00	1 107 440,00	257 600,00	3 900,00	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	542 659,00	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-Ośrodku	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	Żimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2018	2019	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek -	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	34 680,00	17 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek 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
1.3.1.8	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	50 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Żimowe utrzymanie dróg gminnych 2019/2020 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 433 161,64	1 423 903,64	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 295 665,40
1.a	0,00	0,00	2 421 861,76
1.b	0,00	0,00	2 873 803,64
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	5 147 936,64
1.3.1	0,00	0,00	2 274 133,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 117 659,00
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	1 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	27 552,00
1.3.1.6	0,00	0,00	34 680,00
1.3.1.7	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 873 803,64
1.3.2.1	0,00	0,00	26 399,00

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						
1.3.2.2	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 Marciszewo - Konarzewo Skuże - 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 Gamowo Duże - Ruskowo -	Urząd Gminy	2017	2019	691 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 120435W Wróblewo - Nasierowo Górne	Urząd Gminy	2017	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. Michałaka -	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
1.3.2.2	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	681 000,00
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 Gołymín - Ośrodek**

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

- Uchwałą Nr V/20/2019 Rady Gminy Gołymín - Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/47/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/59/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/66/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/69/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 17 września 2019 roku.

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

- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Gołymín - Ośrodek z dnia 16 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/21/2019 Rady Gminy Gołymín - Ośrodek z dnia 29 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/30/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 5 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 8 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/48/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 20 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/54/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/60/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/67/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 15 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 23 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 24 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 7 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV/75/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 sierpnia 2019 roku,

- Uchwałą Nr XVI/79/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 19 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Gołymín-Ośrodek z dnia 30 września 2019 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymín - 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 Gołymín-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 17.206.651,26 zł, z tego :

1.1. Dochody bieżące na rok 2019

Dochody bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 17.058.751,26 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 – 6.164.236,00 zł,
- dotacje na cele bieżące – 6.016.140,45 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 18.399.161,26 zł, z tego:

2.1 Wydatki bieżące na rok 2019

Wydatki bieżące w toku zmiany uchwały budżetowej ustalono w wysokości 16.658.677,62 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 6.558.040,14 zł, na realizację zadań statutowych – 4.289.904,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.207.373,92 zł, obsługę długu publicznego – 105.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 317.110,00 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 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 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 – 17.840,00 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,*
- *Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-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 20.000,00 zł, w roku 2019 – 10.000,00 zł, w roku 2020 – 10.000,00 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	1.740.483,64	1.423.903,64
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 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 691.000,00 zł, w roku 2019 – 681.000,00 zł. Źródłem finansowania planowanej inwestycji w 2019 roku będą obligacje w kwocie 400.000,00 zł i dochody własne w kwocie 281.000,00 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-Osrodek 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 – Osrodku – 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 Gołymínie – Osrodku – 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-Osrodek – 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 Gołymín – Osrodek – 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 Gołymín-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 (400.000,00 zł) 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 Uchwale Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Gołymín-Ośrodek 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-Ośrodek z dnia 17 września 2019 roku planowany deficyt ponownie zmniejszono do kwoty 1.202.510,00 zł. Po zmianach w niniejszej Uchwale deficyt budżetu wynosi 1.192.510,00 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-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-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 Gołymín-Ośródek 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 w niniejszej uchwale planowane przychody wynoszą 1.672.510,00 zł, w tym wolne środki 1.272.510,00 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 Gołymín - Ośródek wykazano przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do realizacji przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski