

UCHWAŁA Nr XXXIX/205/2021
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 22 listopada 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2021 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2021 – 2027.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/205/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	17 667 233,90	17 401 950,90	1 606 882,00	18 781,28	5 747 476,00	6 760 451,68	3 268 359,94	727 059,53	265 283,00	34 340,00	230 943,00		
Wykonanie 2019	18 758 844,93	18 610 944,93	1 925 022,00	53 692,24	6 164 236,00	7 245 793,79	3 222 200,90	735 842,20	147 900,00	17 000,00	130 900,00		
Plan 3 kw. 2020	20 446 340,00	19 803 547,74	1 980 670,00	25 000,00	6 610 017,00	7 968 586,82	3 219 293,92	715 200,00	642 792,26	0,00	642 792,26		
Wykonanie 2020	20 885 522,44	20 254 714,18	1 924 212,00	58 362,92	6 628 017,00	8 125 283,17	3 518 839,09	816 430,12	630 808,26	56 100,00	574 708,26		
2021	21 728 000,00	20 227 260,00	1 981 757,00	40 000,00	7 109 347,00	7 500 497,38	3 595 658,62	807 500,00	1 500 740,00	100,00	1 498 084,00		
2022	19 710 983,94	19 194 000,00	1 945 000,00	40 000,00	6 910 000,00	6 869 000,00	3 430 000,00	726 500,00	516 983,94	0,00	516 983,94		
2023	19 244 000,00	19 244 000,00	1 946 000,00	40 000,00	6 930 000,00	6 896 000,00	3 432 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 620 900,00	19 620 900,00	1 970 000,00	40 000,00	7 150 000,00	7 027 900,00	3 433 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 670 000,00	19 670 000,00	1 890 000,00	40 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	3 435 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 720 000,00	19 720 000,00	1 890 000,00	40 000,00	7 200 000,00	7 050 000,00	3 435 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 720 000,00	19 720 000,00	1 890 000,00	40 000,00	7 200 000,00	7 050 000,00	3 435 000,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2018	18 372 739,56	6 430 561,61	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69	2 359 540,69	106 500,00		
Wykonanie 2019	18 894 024,02	6 553 037,84	0,00	0,00	98 644,33	0,00	0,00	0,00	1 637 979,67	1 637 979,67	8 000,00		
Plan 3 kw. 2020	21 196 340,00	7 168 767,74	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	2 146 208,00	2 146 208,00	0,00		
Wykonanie 2020	19 939 576,16	6 744 105,77	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	0,00	1 674 544,12	1 674 544,12	0,00		
2021	23 548 000,00	7 410 326,47	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	4 113 950,00	4 113 950,00	30 000,00		
2022	19 110 983,94	6 985 395,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 358,71	1 197 358,71	0,00		
2023	18 705 000,00	6 990 017,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	633 910,00	633 910,00	0,00		
2024	19 120 900,00	6 998 017,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00	0,00		
2025	19 270 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00		
2026	19 270 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00		
2027	19 270 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
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	0,00	557 431,00	0,00	0,00	557 431,00	531 181,00
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	0,00	1 688 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 510,00	0,00	0,00	1 288 510,00	808 510,00
Plan 3 kw. 2020	-750 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	450 000,00	450 000,00	72 836,41	72 836,41	72 836,41	807 163,59	72 836,41	0,00	807 163,59	227 163,59
Wykonanie 2020	945 946,28	0,00	0,00	815 000,00	450 000,00	0,00	72 836,41	0,00	72 836,41	292 163,59	0,00	0,00	292 163,59	0,00
2021	-1 820 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	450 000,00	450 000,00	562 667,55	562 667,55	562 667,55	1 307 332,45	562 667,55	0,00	1 307 332,45	807 332,45
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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:						Wzrost	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 643 410,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	753 415,74	1 633 415,74
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	1 989 682,14	2 354 682,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	793 210,00	2 663 210,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	1 280 374,77	1 280 374,77
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 172 910,00	1 172 910,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 460 800,00	1 460 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00

8) Skorygowanie o środki obdobyty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 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 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,68%	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,82%	7,82%	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	17,42%	17,88%	x	x	x				
2021	4,75%	7,05%	11,58%	14,93%	TAK	TAK				
2022	5,79%	11,31%	9,37%	12,72%	TAK	TAK				
2023	5,07%	10,20%	8,73%	12,08%	TAK	TAK				
2024	4,55%	12,18%	9,52%	9,52%	TAK	TAK				
2025	3,65%	10,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK				
2026	3,93%	10,71%	10,30%	11,67%	TAK	TAK				
2027	3,69%	10,47%	9,96%	11,33%	TAK	TAK				

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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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 2018	548 737,22	548 737,22	490 409,11	0,00	0,00	0,00	500 209,29	500 209,29	441 084,32	
Wykonanie 2019	147 728,76	147 728,76	131 192,66	0,00	0,00	0,00	181 185,94	181 185,94	149 160,72	
Plan 3 kw. 2020	850 886,40	850 886,40	737 322,60	68 084,00	68 084,00	68 084,00	816 652,40	816 652,40	703 088,60	
Wykonanie 2020	149 092,76	149 092,76	149 092,76	0,00	0,00	0,00	114 858,76	114 858,76	114 858,76	
2021	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	516 983,94	516 983,94	516 983,94	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach i.....sowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	3 958 432,40	2 009 564,40	1 948 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	2 554 497,15	1 103 565,54	1 450 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 383 788,08	1 596 538,08	3 787 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 229,93	626 229,93	516 983,94	2 116 973,71	919 615,00	1 197 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	679 657,00	45 747,00	633 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	45 000,00	960 800,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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	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:		10.7.3 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	73 207,36
Wykonanie 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	73 207,36
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
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
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
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
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
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/205/2021 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Osrodek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 962 647,79	5 383 788,08	2 116 973,71	679 657,00	1 005 800,00	9 186 218,79
1.a	- wydatki bieżące				4 310 189,08	1 596 538,08	919 615,00	45 747,00	45 000,00	2 606 900,08
1.b	- wydatki majątkowe				6 652 458,71	3 787 250,00	1 197 358,71	633 910,00	960 800,00	6 579 318,71
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:				646 229,93	0,00	626 229,93	0,00	0,00	626 229,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 229,93	0,00	626 229,93	0,00	0,00	626 229,93
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Osrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	646 229,93	0,00	626 229,93	0,00	0,00	626 229,93
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				10 316 417,86	5 383 788,08	1 490 743,78	679 657,00	1 005 800,00	8 559 988,86
1.3.1	- wydatki bieżące				4 310 189,08	1 596 538,08	919 615,00	45 747,00	45 000,00	2 606 900,08
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 551 429,00	864 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2021/2022 - Wypelnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	2021	2022	308 100,00	205 400,00	102 700,00	0,00	0,00	308 100,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	7 600,00	3 900,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Osrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie gród gminnych 2020/2021 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2020	2021	6 751,08	6 751,08	0,00	0,00	0,00	6 751,08
1.3.1.6	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	172 800,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.7	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	13 520,00
1.3.1.8	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Osrodek na lata 2021-2035 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymin-Osrodek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Osrodek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.11	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-2022 - Uaktualnienie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.13	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Osrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021/2022 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów płynnych - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	Urząd Gminy	2021	2022	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 006 228,78	3 787 250,00	571 128,78	633 910,00	960 800,00	5 953 088,78
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu - Osrodku -	Urząd Gminy	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie - Osrodku -	Urząd Gminy	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marciszewo-Mierniki gm. Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	333 750,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	638 500,00	0,00	0,00	633 910,00	0,00	633 910,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie -Morawka-Nasierow-Dziurawiec gm. Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	398 450,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	76 500,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	72 950,00
1.3.2.7	Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 708 300,00	2 695 300,00	0,00	0,00	0,00	2 695 300,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	975 000,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym 2021-2022 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Osrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	175 728,78	0,00	171 128,78	0,00	0,00	171 128,78

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 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. Na początek 2021 roku Gmina Gołymin-Ośrodek posiadał zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2026. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2021 do 2026 roku. W wyniku planowanej emisji obligacji w wysokości 450.000,00 zł na pokrycie deficytu zaistniałego w ciągu roku wydłużono okres WPF do roku 2027.

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;
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 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.

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 2021 i lata następne wynikają z dużej zależności od części dochodów, zwłaszcza podatkowych, subwencji i dotacji oraz od sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowym negatywnie wpływającym czynnikiem na budżet gminy jest ograniczona możliwość kształtowania w zakresie polityki dochodowej. Gmina ma wpływ jedynie 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 2022 do roku 2024, a od roku 2025 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2021 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku. 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 WF-I.3111.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-4/21 z dnia 11 lutego 2021 roku.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają ciągłym zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. 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 2021 zaplanowano dochody w wysokości 21.728.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 20.227.260,00 zł

dochody majątkowe - 1.500.740,00 zł

W dniu 28 sierpnia 2021r. została podpisana umowa na realizację nowego

przedsięwzięcia pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku”. Inwestycja będzie współfinansowana środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2022 roku. Środki pochodzące z dotacji w kwocie 516.983,94 zł również wpłyną do budżetu Gminy w 2022r. Wartość planowanej inwestycji to 821.958,71 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. W 2021 roku planuje się zwiększenie długu i w związku z tym zwiększono wydatki związane z jego obsługą.

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2021	4.113.950,00	3.787.250,00
2022	1.197.358,71	1.197.358,71
2023	633.910,00	633.910,00
2024	960.800,00	960.800,00
2025	859.000,00	0,00
2026	859.000,00	0,00
2027	859.000,00	0,00

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 23.548.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 19.434.050,00 zł
wydatki majątkowe - 4.113.950,00 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2021 występuje deficyt a w latach następnych nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup emitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2021 rok – -1.820.000,00 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
- 2026 rok – 450.000,00 zł
- 2027 rok – 450.000,00 zł

4. Przychody budżetu

Na początku roku 2021 nie planowano przychodów. W niniejszej uchwale planowane przychody wynoszą 2.320.000,00 zł, w tym wolne środki 1.307.332,45 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 562.667,55 zł oraz emisja obligacji 450.000,00 zł. Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach powstały na skutek nie wydatkowania w 2020r. środków z opłat i kar środowiskowych - 35.534,00 zł, środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.133,55 zł, oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 487.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach 2021 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z założeniami

nadwyżkowego budżetu w latach 2021 – 2027 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody, które kształtują się następująco.

- 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
- 2026 rok – 450.000,00 zł
- 2027 rok – 450.000,00 zł

6. Prognoza długu

Początkowo planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.489.000,00 zł. W ciągu roku planowana jest emisja obligacji w kwocie 450.000,00 zł, co spowoduje zwiększenie zadłużenia na koniec roku 2021 do kwoty 2.939.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2022 rok – 2.339.000,00 zł
- 2023 rok – 1.800.000,00 zł
- 2024 rok – 1.300.000,00 zł
- 2025 rok – 900.000,00 zł
- 2026 rok – 450.000,00 zł
- 2027 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 2021-2027.

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

Przedsięwzięcia bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkaných - lata realizacji 2018-2022,

łączne nakłady finansowe wynoszą 2.551.429,00 zł, limit w roku 2021-864.000,00 zł, a w roku 2022 – 410.000,00 zł,

- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 308.100,00 zł, limit w roku 2021 – 205.400,00 zł, a w roku 2022 – 102.700,00 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 2021 – 7.600,00 zł, w roku 2022 – 3.900,00 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 2021 - 250.000,00 zł,

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.751,08 zł, limit w roku 2021 – 6.751,08 zł,

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

- Dostęp do systemu informacji prawnej LEX lata realizacji 2020-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 20.280,00 zł, limit w roku 2021 – 6.760,00 zł, w roku 2022 - 6.760,00 zł,

- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymín-Ośrodek na lata 2021-2035, lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł, limit w roku 2021- 10.000,00 zł,

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymín-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł, limit w roku 2021- 4.000,00 zł,

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymín-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000,00 zł, limit w roku 2021- 9.000,00 zł,

- Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd lata realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.829,00 zł, limit w roku 2021 – 427,00 zł, w latach 2022-2023 – 1.402,00 zł,

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2021- 40.000,00 zł, w roku 2022- 30.000,00 zł,

- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymień-Ośrodek - lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, limit w roku 2021 - 100.000,00 zł, w roku 2022- 200.000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2021 - 0,00 zł, w latach 2022-2024 135.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2021 – 35.000,00 zł, limit w roku 2022 – 35.000,00 zł,
- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 28.000,00 zł, limit w roku 2021 – 0,00 zł, limit w roku 2022 – 28.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia,
- Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołymieniu-Ośrodku, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, okres realizacji 2020 - 2022 - łączne nakłady 821.958,71 zł, limit w 2021 – 0,00 zł, limit w 2022 – 797.358,71 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołymieniu – Ośrodku–zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki- gm. Gołymień-Ośrodek okres realizacji 2020 – 2021 - łączne nakłady 333.750,00 zł, limit w 2021 – 327.500,00 zł,
- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymień-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2023 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymień-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2021 - łączne nakłady 398.450,00 zł, limit w 2021 – 391.500,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie – okres realizacji 2020 - 2021 - łączne nakłady 76.500,00 zł, limit w 2021 – 72.950,00 zł,
- Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymień-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2021 - łączne nakłady 2.708.300,00 zł, limit w 2021 – 2.695.300,00 zł, *źródłem*

finansowania planowanej inwestycji w 2021 roku będą obligacje w kwocie 450.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) otrzymane w 2021r. 1.000.000,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) otrzymane w 2020r. 500.000,00 zł środki i własne w kwocie 758.300,00 zł.

- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2022 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2022 – 960.800,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym, okres realizacji 2021 - 2022 - łączne nakłady 700.000,00 zł, limit w 2021 – 300.000,00 zł, limit w 2022 – 400.000,00 zł. *Źródłem finansowania planowanej inwestycji będą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) otrzymane w 2021r. 300.000,00 zł i środki własne w kwocie 400.000,00 zł.*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski