

UCHWAŁA Nr XLIX/273/2022
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 24 października 2022 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2022 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2022 – 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/273/2022 Rady Gminy Golymin-Ośrodek z dnia 24 października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12.1	12.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2015	13 121 558,47	12 283 389,65	1 183 866,00	29 899,67	5 154 173,00	3 026 848,85	2 888 692,13	650 495,50	838 166,82	179 259,39	668 907,43		
Wykonanie 2016	15 744 855,55	15 537 208,91	1 357 035,00	30 550,28	5 393 300,00	5 855 471,14	2 900 852,49	664 726,58	207 646,64	39 447,00	168 199,64		
Wykonanie 2017	16 980 345,50	16 766 667,62	1 535 616,00	28 135,71	5 270 149,00	6 988 951,32	2 943 795,59	691 752,29	213 687,88	20 200,00	193 487,88		
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		
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	630 909,26	56 100,00	574 708,26		
Plan 3 kw. 2021	20 786 666,00	19 284 946,00	1 981 757,00	40 000,00	6 773 683,00	7 052 284,80	3 437 221,20	726 500,00	1 500 740,00	100,00	1 498 084,00		
Wykonanie 2021	25 607 799,17	20 883 549,79	2 145 119,00	70 521,29	7 109 347,00	7 776 635,21	3 782 023,29	851 071,60	4 724 249,38	100,00	4 721 593,00		
2022	26 482 000,00	25 671 553,40	4 792 621,57	68 469,00	6 908 525,00	9 681 622,51	4 220 315,32	846 480,00	810 446,60	0,00	810 164,60		
2023	18 914 000,00	17 989 000,00	1 875 000,00	60 500,00	6 900 000,00	5 006 500,00	4 147 000,00	840 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00		
2024	35 676 000,00	18 451 000,00	1 860 000,00	70 000,00	7 220 000,00	5 126 000,00	4 175 000,00	843 000,00	17 125 000,00	0,00	17 125 000,00		
2025	18 260 000,00	18 260 000,00	1 861 000,00	72 000,00	7 179 000,00	5 148 000,00	4 000 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 360 000,00	18 360 000,00	1 852 000,00	75 000,00	7 153 000,00	5 170 000,00	4 110 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 560 000,00	18 360 000,00	1 852 000,00	75 000,00	7 153 000,00	5 170 000,00	4 110 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obusiecznego okresu prognozowania finansowego wzór susuje się dla lat wykraczających 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 wyonywania budżetu jednostki wyklęjącymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									2.1.3.2	2.1.3.3			
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
lp	2	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	
Wykonanie 2015	11 866 638,79	11 289 781,65	5 361 594,14	0,00	0,00	114 546,67	0,00	0,00	0,00	566 857,14	566 857,14	32 303,43	
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 093,07	5 349 646,76	0,00	0,00	85 567,86	0,00	0,00	0,00	710 934,52	710 934,52	0,00	
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	5 606 921,28	0,00	0,00	78 026,73	0,00	0,00	0,00	1 586 997,16	1 586 997,16	25 000,00	
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	6 154 823,52	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69	2 359 540,69	100 000,00	
Wykonanie 2019	18 894 024,02	17 258 044,35	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	
Wykonanie 2020	19 939 576,16	18 265 032,04	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	
Plan 3 kw. 2021	22 639 686,00	18 923 036,00	7 357 166,21	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 650,00	3 716 650,00	20 000,00	
Wykonanie 2021	21 333 683,26	18 544 994,93	7 076 529,86	0,00	0,00	46 197,23	0,00	0,00	0,00	2 788 588,33	2 788 588,33	30 000,00	
2022	29 142 000,00	29 602 786,72	8 210 609,87	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	5 539 213,28	5 539 213,28	49 000,00	
2023	18 375 000,00	16 300 000,00	6 990 017,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	
2024	35 076 000,00	16 390 200,00	6 998 017,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	18 685 800,00	18 685 800,00	0,00	
2025	17 660 000,00	17 026 090,00	7 066 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	833 910,00	833 910,00	0,00	
2026	17 910 000,00	17 061 000,00	7 066 000,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00	
2027	17 910 000,00	17 051 000,00	7 066 000,00	0,00	0,00	67 000,00	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, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp												
Wykonanie 2015	1 254 917,68			554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 259,98	0,00
Wykonanie 2016	1 073 821,96			917 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 128,32	0,00
Wykonanie 2017	26 481,07			1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66			2 557 431,35	1 500 000,00	705 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 431,35	0,00
Wykonanie 2019	-135 179,09			1 771 925,69	400 000,00	135 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 925,69	0,00
Wykonanie 2020	945 946,28			1 606 746,60	450 000,00	0,00	0,00	72 836,41	0,00	0,00	1 083 910,19	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 854 000,00			2 854 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	562 667,55	0,00	0,00	1 341 332,45	841 332,45
Wykonanie 2021	4 274 215,91			1 972 692,88	0,00	0,00	0,00	562 667,55	0,00	0,00	1 410 025,33	0,00
2022	-2 660 000,00			3 260 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 502 504,17	0,00	2 502 504,17	307 495,83	157 495,83
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
2026	450 000,00			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

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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	954 259,98	954 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznia kwota przypadających 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	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	983 608,00	1 537 867,98		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	2 494 238,16		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 368 752,03	2 446 183,38		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 726 826,27		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	1 989 682,14	3 146 428,74		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	361 910,00	2 265 910,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	2 338 554,96	4 311 247,74		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 068 765,68	4 878 766,68		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 060 800,00	2 060 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	903 000,00	0,00	1 233 910,00	1 233 910,00		
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 dłuższy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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 ustawowych)	8.1	8.2	8.3	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 prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o wykonaniu roku budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,81%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	18,19%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	4,81%	13,99%	13,48%	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,21%	14,07%	13,62%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	16,39%	13,15%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,90%	10,26%	13,28%	15,35%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,15%	10,66%	12,72%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	10,43%	12,37%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	76 190,31	76 190,31	567 837,00	567 837,00	567 837,00	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51	4 920,51
Wykonanie 2016	181 698,72	181 698,72	56 954,87	56 954,87	45 600,00	160 896,75	160 896,75	132 126,28	132 126,28	132 126,28
Wykonanie 2017	574 856,87	574 856,87	43 487,88	43 487,88	39 369,12	580 070,77	580 070,77	499 230,57	499 230,57	499 230,57
Wykonanie 2018	548 737,22	548 737,22	0,00	0,00	0,00	500 209,29	500 209,29	441 084,32	441 084,32	441 084,32
Wykonanie 2019	147 728,76	147 728,76	0,00	0,00	0,00	181 185,94	181 185,94	149 160,72	149 160,72	149 160,72
Wykonanie 2020	149 092,76	149 092,76	0,00	0,00	0,00	114 858,76	114 858,76	114 858,76	114 858,76	114 858,76
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	259 070,00	259 070,00	629 024,94	629 024,94	629 024,94	259 070,00	259 070,00	259 070,00	259 070,00	259 070,00
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowarobsci 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	10.7.2.1.2						
Lp													
Wykonanie 2015	954 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	73 207,36
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść swoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 ujść wydatki poniesione 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 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. 245 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydłużeniu 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 Kadulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/273/2022 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 24 października 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 944 378,71	3 347 700,00	16 740 800,00	638 910,00	785 000,00	
1.1	wydatki bieżące				5 751 281,00	1 272 700,00	55 000,00	5 900,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				28 187 087,71	2 075 000,00	16 685 800,00	633 010,00	785 000,00	
	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm), z tego:				536 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				536 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Osrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	536 983,94	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	
1.2.1	wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 407 596,77	3 347 700,00	16 740 800,00	638 910,00	785 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				5 751 281,00	1 272 700,00	55 000,00	5 900,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 551 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2021/2022 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	2021	2022	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-2022 - Aktualizacja miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwoj elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2022	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	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	346 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit zobowiązań
1	28 989 025,77
1.a	3 127 145,00
1.b	25 861 880,77
1.1	516 983,94
1.1.1	0,00
1.1.2	516 983,94
1.1.2.1	516 983,94
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 482 025,77
1.3.1	3 127 145,00
1.3.1.1	410 000,00
1.3.1.2	126 800,00
1.3.1.3	3 900,00
1.3.1.4	70 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	6 760,00
1.3.1.7	655,00
1.3.1.8	196 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów płynnych - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	Urząd Gminy	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa prawna jednostki 2021/2022 - Obsługa prawna jednostki	Urząd Gminy	2021	2022	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2023	844 000,00	423 400,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych 2022/2025 - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2022	2025	30 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2022	2023	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2022/2023 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	287 100,00	107 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ENGLISH TEACHING - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	11 500,00	4 400,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				27 650 103,77	5 175 203,77	2 075 000,00	18 655 800,00	633 910,00	785 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	638 500,00	0,00	0,00	0,00	633 910,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	975 000,00	0,00	0,00	960 800,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym 2021-2022 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2022	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	569 974,77	565 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	2 298 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	7 656 000,00	56 000,00	375 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec odc. I, III, IV - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2026	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2024	12 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - usuwania ścieków komunalnych,	Urząd Gminy	2022	2023	1 638 829,00	1 483 829,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	135 000,00
1.3.1.10	35 000,00
1.3.1.11	28 000,00
1.3.1.12	62 000,00
1.3.1.13	844 000,00
1.3.1.14	30 000,00
1.3.1.15	900 000,00
1.3.1.16	267 100,00
1.3.1.17	11 500,00
1.3.2	25 354 913,77
1.3.2.1	633 910,00
1.3.2.2	960 800,00
1.3.2.3	980 000,00
1.3.2.4	565 374,77
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	7 656 000,00
1.3.2.7	785 000,00
1.3.2.8	12 050 000,00
1.3.2.9	1 633 829,00
1.3.2.10	50 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymín - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymín-Ośrodek posiadała zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2026. W wyniku realizacji budżetu w 2021 roku zrezygnowano z planowanej emisji obligacji i przesunięto ją na rok 2022. Obligacje emitowane w 2022 roku przeznaczone zostały na spłatę kredytów w kwocie 300.000,00 zł i wykup obligacji w kwocie 150.000,00 zł. Na pozostałą część rozchodów tj. na 150.000,00 zł planowano przeznaczyć nadwyżkę w kwocie 150.000,00 zł. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymín - Ośrodek objęto okres od 2022 do 2027 roku.

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

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

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

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

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 2022 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 2025, a od roku 2026 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2022 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 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 FIN-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-2/22 z dnia 16 lutego 2022 roku.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Zmianie może ulec również wielkość subwencji ogólnej po ustaleniu przez Ministra Finansów jej ostatecznej wielkości. Zachowanie prawidłowego, zgodnego z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika

zadłużenia oraz dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów powoduje ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. Przy niskich dochodach jest to bardzo trudne, ale konieczne.

Na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości 26.482.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 25.671.553,40 zł

dochody majątkowe - 810.446,60 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 opierano 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.

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

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2022	5.539.213,28	3.692.187,71
2023	2.075.000,00	2.075.000,00
2024	18.685.800,00	18.685.800,00
2025	833.910,00	633.910,00
2026	859.000,00	785.000,00
2027	859.000,00	0,00

Na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem 29.142.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 23.602.786,72 zł

wydatki majątkowe - 5.539.213,28 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2022 występuje deficyt, a w latach następnych występuje nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup emitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2022 rok – -2.660.000,00 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 2022 zaplanowano przychody tj. emisję obligacji w kwocie 450.000,00 zł w celu spłaty kredytów w kwocie 300.000,00 zł i wykupu obligacji w kwocie 150.000,00 zł.

Na pozostałą część rozchodów planowano przeznaczyć nadwyżkę w kwocie 150.000,00 zł.

W niniejszej uchwale planowane przychody wynoszą 3.260.000,00 zł, w tym wolne środki 307.495,83 zł, przychody z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.502.504,17 zł i przychody z emisji obligacji 450.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu

W latach 2022 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Rozchody objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco.

- 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

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.339.000,00 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 2022-2027.

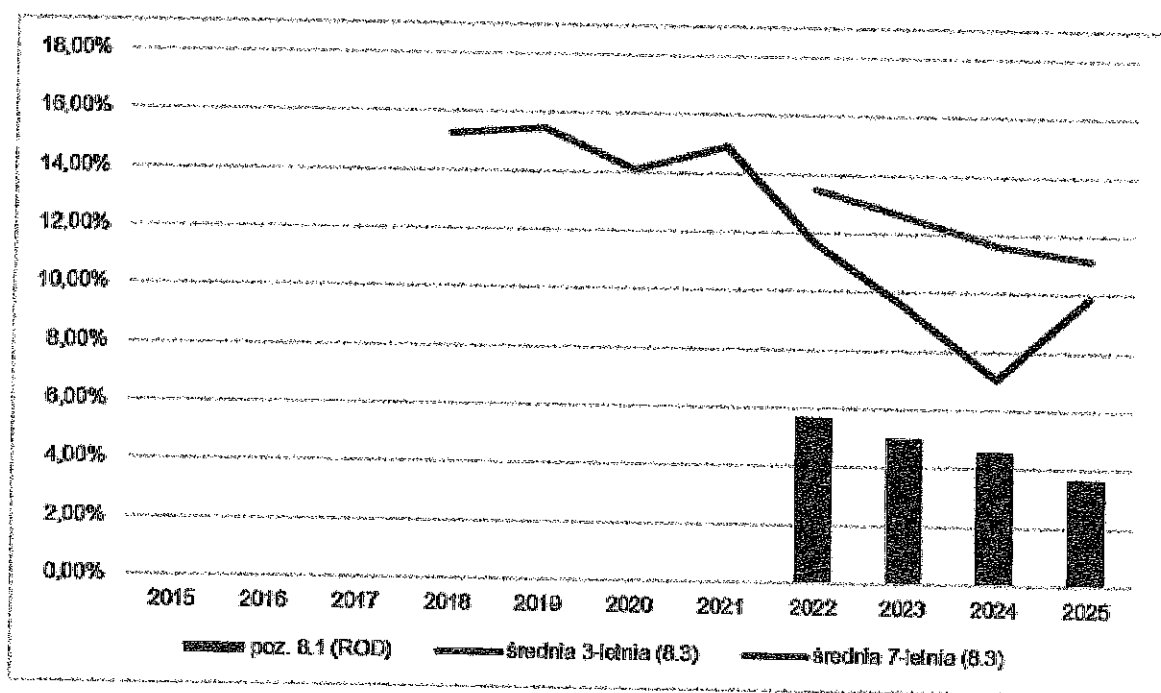
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej dla Gminy Gołymín-Ośródek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) wg danych na 15 listopada 2021r.:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,71%	13,48%	13,48%	7,77%	7,77%
2023	5,00%	12,58%	12,59%	7,58%	7,59%
2024	4,55%	11,62%	11,62%	7,07%	7,07%
2025	3,65%	11,16%	11,16%	7,51%	7,51%

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 3-letniej dla Gminy Gołymín-Ośródek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927) wg danych na 15 listopada 2021r.:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,71%	11,64%	11,65%	5,93%	5,94%
2023	5,00%	9,48%	9,49%	4,48%	4,49%
2024	4,55%	7,05%	7,06%	2,50%	2,51%
2025	3,65%	9,84%	9,84%	6,19%	6,19%



Biorąc powyższe po uwagę dokonuje się wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Gołymin-Ośrodek relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022- 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 zamieszkałych - lata realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.551.429,00 zł, limit 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 282.100,00 zł, limit w roku 2022 – 126.600,00 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 2022 – 3.900,00 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2022-40.000,00 zł, limit w roku 2023- 30.000,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 115.200,00 zł, realizacja przedsięwzięcia zakończona,
- Dostęp do systemu informacji prawnej LEX lata realizacji 2020-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 20.280,00 zł, limit w roku 2022 - 6.760,00 zł,
- Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd lata realizacji 2021-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.082,00 zł, limit w roku 2022 – 655,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 346.600,00 zł, limit w roku 2022- 196.600,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2022 – 45.000,00 zł, limit w latach 2023-2024 -90.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 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 2022 – 28.000,00 zł,

- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 62.000,00 zł, limit w roku 2022- 62.000,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 844.000,00 zł, limit w roku 2022 – 423.400,00 zł, limit w roku 2023 – 420.600,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, - lata realizacji 2022-2025 łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, limit w roku 2022 – 5.000,00 zł, limit w latach 2023-2025 – 25.000,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł, limit w roku 2022- 300.000,00 zł, limit w roku 2023 – 600.000,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 267.100,00 zł, limit w roku 2022 – 107.100,00 zł, limit w roku 2023 – 160.000,00 zł,
- ENGLISH TEACHING - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.500,00 zł, limit w roku 2022 – 4.400,00 zł, limit w roku 2023 – 7.100,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-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 1.106.958,71 zł, limit w 2022 – 1.082.358,71 zł,

- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2025 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2025 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2024 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2024 – 960.800,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym (inwestycja realizowana ze środków RFIL – 582.672,93 zł i środków własnych 397.327,07 zł), okres realizacji 2021 - 2022 - łączne nakłady 980.000,00 zł, limit w 2022 – 980.000,00 zł,
- Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2022- łączne nakłady 2.298.300,00 zł, limit w roku 2022 – 40.000,00 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody otrzymuje nową nazwę tj. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 6.650.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 7.656.000,00 zł, limit w roku 2022 – 56.000,00 zł, limit w roku 2023 – 375.000,00 zł, limit w roku 2024 – 7.225.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W Nasierowo-Dziurawieniec otrzymuje nową nazwę tj. Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec odc. I, II, III, IV”. W celu uzyskania dofinansowania z FOGR-u dokonano podziału drogi na odcinki w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy zadania. - okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 798.500,00 zł, limit w roku 2026 – 785.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 11.400.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 12.050.000,00 zł, limit w roku 2022 – 50.000,00 zł, limit w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, limit w roku 2024 – 10.500.000,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 1.633.829,00 zł, limit w roku 2022 – 1.483.829,00 zł, limit w roku 2023 – 150.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł, limit w roku 2022 – 0,00 zł, limit w roku 2023 – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski