

UCHWAŁA Nr L/276/2022
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 05 grudnia 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 LZ76/2022 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 05 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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						
Dochody ogółem ^x																	
Wykonanie 2015	13 121 556,47	1 183 866,00	29 809,67	5 154 173,00	3 026 848,85	2 888 692,13	550 495,50	838 166,82	179 259,39	658 907,43							
Wykonanie 2016	15 744 855,55	1 357 035,00	30 550,28	5 393 300,00	5 855 471,14	2 900 852,49	664 728,58	207 646,64	39 447,00	168 199,64							
Wykonanie 2017	16 980 345,50	1 535 616,00	28 135,71	5 270 149,00	6 988 961,32	2 943 795,59	691 752,29	213 687,88	20 200,00	193 487,88							
Wykonanie 2018	17 667 233,90	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	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	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	574 709,26							
Plan 3 kw. 2021	20 765 686,00	1 981 757,00	40 000,00	6 773 683,00	7 052 284,80	3 437 221,20	728 500,00	1 500 740,00	100,00	1 498 084,00							
Wykonanie 2021	25 607 799,17	2 145 119,00	70 521,29	7 109 347,00	7 776 539,21	3 782 023,29	851 011,60	4 724 249,38	100,00	4 721 593,00							
2022	26 565 470,11	2 755 023,51	68 489,00	6 908 525,00	9 765 092,62	4 220 315,32	846 480,00	810 446,60	0,00	810 164,60							
2023	20 230 200,00	1 875 007,00	121 361,00	7 510 596,00	2 451 023,00	4 702 323,75	889 137,75	3 559 889,25	0,00	3 559 889,25							
2024	36 576 000,00	1 860 000,00	70 000,00	7 220 000,00	4 626 000,00	4 675 000,00	843 000,00	18 125 000,00	0,00	18 125 000,00							
2025	19 317 739,00	1 855 000,00	130 000,00	7 700 000,00	4 922 739,00	4 710 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 723 000,00	4 720 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 723 000,00	4 720 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumni, 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 wykarczających 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 pozycje obejmują 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wyegzodnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	11 299 781,85	5 361 594,14	0,00	0,00	114 546,87	0,00	0,00	0,00	566 857,14	566 857,14	32 303,43	
Wykonanie 2016	14 671 033,59	13 960 099,07	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	5 505 921,28	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	18 372 739,55	16 013 196,87	6 154 829,52	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	16 894 024,02	17 256 044,35	6 553 037,94	0,00	0,00	96 644,33	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	18 923 035,00	7 357 186,21	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	21 333 583,26	18 544 994,93	7 076 529,85	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	28 225 470,11	23 666 256,83	8 188 182,44	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 539 213,28	4 539 213,28	49 000,00	
2023	21 539 700,00	16 660 200,00	8 821 316,53	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 879 500,00	4 879 500,00	0,00	
2024	36 076 000,00	16 390 200,00	6 988 017,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 685 800,00	19 685 800,00	0,00	
2025	18 917 739,00	16 800 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 739,00	2 117 739,00	0,00	
2026	18 730 000,00	17 144 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	
2027	18 730 000,00	17 281 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
Wykonanie 2015	1 254 917,88	3 139 000,00	554 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	554 259,98	0,00	554 259,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 821,96	2 669 000,00	917 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	917 128,32	0,00	917 128,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 481,07	2 179 000,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	3 199 000,00	2 557 431,35	1 500 000,00	705 505,66	0,00	0,00	1 057 431,35	0,00	1 057 431,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	1 771 925,69	400 000,00	135 179,09	0,00	0,00	1 371 925,69	0,00	1 371 925,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	945 946,28	0,00	1 606 746,60	450 000,00	0,00	72 836,41	0,00	1 083 910,19	0,00	1 083 910,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 854 000,00	0,00	2 354 000,00	450 000,00	450 000,00	562 667,55	562 667,55	1 341 332,45	562 667,55	1 341 332,45	841 332,45	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 274 216,91	0,00	1 972 692,88	0,00	0,00	562 667,55	562 667,55	1 410 025,33	0,00	1 410 025,33	0,00	0,00	0,00
2022	-1 660 000,00	0,00	2 260 000,00	450 000,00	0,00	1 502 504,17	1 502 504,17	307 495,83	1 502 504,17	307 495,83	157 495,83	0,00	0,00
2023	-1 309 500,00	0,00	1 848 500,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 098 500,00	750 000,00	1 098 500,00	559 500,00	0,00	0,00
2024	509 000,00	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	954 259,98	954 259,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 2015	X	X	X	X	0,00	3 139 000,00	0,00	983 608,00	1 537 867,98			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	2 659 000,00	0,00	1 577 109,84	2 494 238,16			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 179 000,00	0,00	1 389 790,35	2 910 740,63			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 762,03	2 446 183,38			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 726 826,27			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 999 000,00	0,00	1 989 682,14	3 146 428,74			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	2 939 000,00	0,00	361 910,00	2 265 910,00			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 489 000,00	0,00	2 338 554,86	4 311 247,74			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 068 766,68	3 878 766,68			
2023	X	X	X	X	0,00	1 800 000,00	0,00	110,75	1 848 610,75			
2024	X	X	X	X	0,00	1 309 000,00	0,00	2 060 800,00	2 060 800,00			
2025	X	X	X	X	0,00	900 000,00	0,00	2 517 739,00	2 517 739,00			
2026	X	X	X	X	0,00	450 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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	
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 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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2015	x	13,03%	x	x	x				
Wykonanie 2016	x	17,37%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	15,37%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	13,68%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	13,23%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	17,88%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2021	3,81%	3,81%	x	x	x				
Wykonanie 2021	18,19%	18,20%	x	x	x				
2022	13,99%	13,99%	13,48%	15,54%	TAK				
2023	1,69%	1,69%	13,62%	15,67%	TAK				
2024	16,21%	16,21%	11,38%	13,43%	TAK				
2025	18,39%	x	11,50%	13,55%	TAK				
2026	14,76%	x	12,08%	14,14%	TAK				
2027	13,60%	x	12,32%	14,38%	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2015	76 190,31	76 190,31	76 190,31	567 837,00	567 837,00	567 837,00	4 920,51	4 920,51	4 920,51	
Wykonanie 2016	181 698,72	181 698,72	150 134,88	56 954,87	56 954,87	45 600,00	160 896,75	160 896,75	132 126,26	
Wykonanie 2017	574 856,87	574 856,87	497 650,45	43 487,98	43 487,88	39 369,12	580 070,77	580 070,77	499 230,57	
Wykonanie 2018	548 737,22	548 737,22	460 409,11	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00	
2022	259 070,00	259 070,00	259 070,00	629 024,94	629 024,94	629 024,94	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skrzydłem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
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
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
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
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
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
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 207,36
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
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
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
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć 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 emittenta 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 wewnętrznego prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L276/2022 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 05 grudnia 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)				37 343 248,71	4 645 872,71	6 519 100,00	19 809 000,00	538 910,00	785 000,00
1.a	wydatki bieżące				5 284 16,00	1 886 185,00	1 539 600,00	123 200,00	5 000,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				3 059 087,71	2 759 687,71	4 979 500,00	19 685 800,00	633 910,00	785 000,00
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:				648 263,94	628 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	43 770,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				604 493,94	584 483,94	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	516 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				36 694 984,77	4 017 618,77	6 519 100,00	19 809 000,00	538 910,00	785 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				6 240 381,00	1 942 415,00	5 539 600,00	123 200,00	5 000,00	0,00
1.3.1.1	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 551 423,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2021/2022 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	2021	2022	282 100,00	126 600,00	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	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-2022 - Uaktualnienie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	70 000,00	40 000,00	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 397 892,71
1.a	3 653 985,00
1.b	28 743 897,71
1.1	628 253,94
1.1.1	43 770,00
1.1.1.1	43 770,00
1.1.2	584 483,94
1.1.2.1	516 983,94
1.1.2.2	67 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 789 628,77
1.3.1	3 610 215,00
1.3.1.1	410 000,00
1.3.1.2	126 600,00
1.3.1.3	3 900,00
1.3.1.4	70 000,00
1.3.1.5	0,00

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						
1.3.1.6	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	6 760,00	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 - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2022	1 082,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2021	2022	346 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 000,00	29 000,00	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	267 100,00	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 małych 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
1.3.1.18	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - Zapewnienie posiłków dla uczniów	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku	2022	2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Odbiór odpadów płynnych 2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Obsługa prawna jednostki 2023 - Obsługa prawna jednostki 2023	Urząd Gminy	2022	2024	136 400,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				30 454 603,77	2 175 203,77	4 879 500,00	19 685 606,00	663 910,00	7 985 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	6 750,00
1.3.1.7	655,00
1.3.1.8	196 600,00
1.3.1.9	135 000,00
1.3.1.10	35 000,00
1.3.1.11	29 000,00
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
1.3.1.18	87 000,00
1.3.1.19	180 000,00
1.3.1.20	38 500,00
1.3.1.21	196 400,00
1.3.1.22	40 200,00
1.3.2	25 594 13,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	638 500,00	0,00	0,00	638 910,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	975 000,00	0,00	0,00	980 800,00	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-Osrodku - 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-Osrodek - 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 - Zacopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	7 666 000,00	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-Dziurawiec odc. I, II, 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-Osrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2024	13 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Osrodek 2022/2023 - usuwania ścieków komunalnych,	Urząd Gminy	2022	2023	633 829,00	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	2 777 000,00	0,00	2 777 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Osrodek ul. Jesionowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wzrost jakości obsługi w administracji	Urząd Gminy	2022	2023	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	13 050 000,00
1.3.2.9	633 829,00
1.3.2.10	2 777 000,00
1.3.2.11	10 000,00
1.3.2.12	67 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 Gołymin-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 Gołymin - 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 26.565.470,11 zł.

z tego : dochody bieżące - 25.755.023,51 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	4.539.213,28	2.759.687,71
2023	4.879.500,00	4.879.500,00
2024	19.685.800,00	19.685.800,00
2025	2.117.739,00	633.910,00
2026	1.586.000,00	785.000,00
2027	1.449.000,00	0,00

Na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem 28.225.470,11 zł

z tego : wydatki bieżące - 23.686.256,83 zł

wydatki majątkowe - 4.539.213,28 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 – -1.660.000,00 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 2.260.000,00 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 1.502.504,17 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.

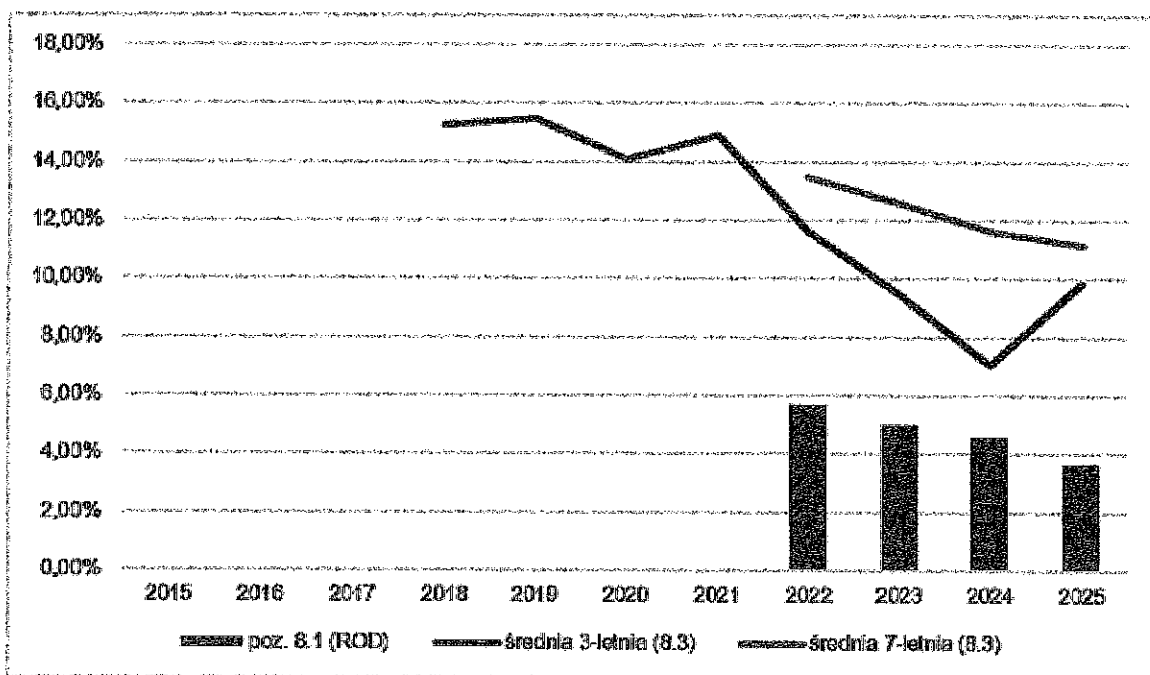
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 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-Ośrodek (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-Ośrodek (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 Gołymin-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 Gołymin-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 29.000,00 zł, limit w roku 2022 – 29.000,00 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,
- Odsnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2022/2023 - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 87.000,00 zł, limit w roku 2022- 47.000,00 zł, limit w roku 2023 – 40.000,00 zł,
- Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, limit w roku 2022- 0,00 zł, limit w roku 2023 – 180.000,00 zł,
- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 38.500,00 zł, limit w roku 2022 – 0,00 zł, limit w roku 2023 – 38.500,00 zł,

- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 136.400,00 zł, limit w roku 2022- 0,00 zł, limit w roku 2023- 68.200,00 zł, limit w roku 2024- 68.200,00 zł.

- Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 83.970,00 zł, limit w roku 2022 – 43.770,00 zł, limit w roku 2023 – 40.200,00 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 Gołymín-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 13.050.000,00 zł, limit w roku 2022 – 50.000,00 zł, limit w roku 2023 – 1.500.000,00 zł, limit w roku 2024 – 11.500.000,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymín-Ośrodek – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 633.829,00 zł, limit w roku 2022 – 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 2.777.000,00 zł, limit w roku 2022 – 0,00 zł, limit w roku 2023 – 2.770.000,00 zł,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymín-Ośrodek ul. Jesionowa – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł, limit w roku 2022 – 0,00 zł, limit w roku 2023 – 10.000,00 zł,

- Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł, limit w roku 2022 – 67.500,00 zł, limit w roku 2023 – 67.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Radulski