

UCHWAŁA Nr LV/337/2023
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 14 czerwca 2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2023 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2023 – 2028.

§ 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 LV/538/2023 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 14
czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	15 744 855,55	15 537 208,91	1 557 035,00	30 550,28	5 393 300,00	5 855 471,14	2 900 852,49	664 728,58	207 646,94	39 447,00	168 199,94	
Wykonanie 2017	16 980 345,50	16 766 657,62	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	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	630 808,26	56 100,00	574 708,26	
Wykonanie 2021	25 607 799,17	20 883 549,79	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	
Plan 3 kw. 2022	23 580 953,29	22 770 506,69	1 904 203,00	88 466,00	6 908 525,00	9 636 305,39	4 253 004,30	846 490,00	810 446,60	0,00	810 164,60	
Wykonanie 2022	25 562 921,53	25 281 958,71	4 792 621,57	68 469,00	6 908 525,00	9 439 589,05	4 072 754,09	875 809,93	280 862,82	0,00	280 680,51	
2023	21 338 000,00	17 731 857,77	1 875 007,00	121 361,00	7 511 361,00	3 461 370,96	4 762 757,81	899 137,75	3 606 142,23	0,00	3 605 860,23	
2024	25 409 029,00	18 782 918,25	1 870 000,00	125 000,00	7 730 000,00	4 266 918,25	4 791 000,00	859 000,00	5 626 110,75	0,00	6 626 110,75	
2025	30 433 910,00	19 033 910,00	1 855 000,00	130 000,00	7 730 000,00	4 527 910,00	4 791 000,00	860 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	
2026	19 180 000,00	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 760 000,00	4 651 000,00	4 792 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 180 000,00	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 651 000,00	4 792 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 180 000,00	19 180 000,00	1 852 000,00	135 000,00	7 750 000,00	4 651 000,00	4 792 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wskazano może być stosowany także w układzie hierarchicznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w trzech, 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. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 zaliczanych do szczególnej kategorii wydatków budżetu jednostki wykonawczej 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:	
									na wyegzodowania i składek 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
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 2016	14 671 033,59	13 960 096,07	5 349 646,76	0,00	0,00	0,00	86 557,86	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	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	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	17 256 044,35	6 553 037,84	0,00	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	18 266 032,04	6 744 105,77	0,00	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	0,00	1 674 544,12	1 674 544,12	0,00	
Wykonanie 2021	21 333 553,26	18 544 994,93	7 876 529,85	0,00	0,00	0,00	46 197,23	0,00	0,00	0,00	2 788 586,33	2 788 586,33	30 000,00	
Plan 3 kw. 2022	27 386 953,29	22 931 740,01	7 995 295,97	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455 213,28	4 455 213,28	45 000,00	
Wykonanie 2022	25 102 445,38	21 921 044,88	7 789 755,79	0,00	0,00	0,00	162 813,48	0,00	0,00	0,00	3 181 400,50	3 181 400,50	47 381,68	
2023	24 290 000,00	18 536 512,96	8 663 003,61	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 753 487,04	5 753 487,04	500 000,00	
2024	24 909 029,00	16 600 200,00	8 821 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 829,00	8 308 829,00	0,00	
2025	30 033 910,00	16 800 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 233 910,00	13 233 910,00	0,00	
2026	18 730 000,00	17 144 000,00	8 821 000,00	0,00	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	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	
2028	19 180 000,00	17 510 000,00	8 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3		
					w tym:	w tym:			
Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2017	26 481,07	2 179 000,00	1 510 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 990,28	0,00
Wykonanie 2018	-705 505,66	3 199 000,00	2 657 431,35	1 500 000,00	705 505,66	0,00	0,00	1 057 431,35	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
Wykonanie 2020	945 946,28	0,00	1 605 745,60	450 000,00	0,00	72 836,41	0,00	1 083 910,19	0,00
Wykonanie 2021	4 274 215,91	0,00	1 972 692,88	0,00	0,00	562 667,55	0,00	1 410 025,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 806 000,00	0,00	4 405 000,00	450 000,00	0,00	2 502 504,17	2 502 504,17	1 453 495,83	1 303 495,83
Wykonanie 2022	460 476,15	0,00	2 131 000,00	450 000,00	0,00	1 502 504,17	0,00	1 78 496,83	0,00
2023	-2 962 000,00	0,00	3 491 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	2 339 000,00	1 800 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	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
2026	450 000,00	450 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
Lp									
Wykonanie 2016	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	480 000,00	480 000,00	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	
Wykonanie 2019	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	580 000,00	580 000,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	539 000,00	539 000,00	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	
2025	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	450 000,00	450 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	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	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,99%	x	x	x	x
2023	5,46%	-3,66%	13,66%	16,82%	TAK	TAK
2024	4,66%	16,28%	10,68%	13,81%	TAK	TAK
2025	3,65%	16,30%	10,81%	13,94%	TAK	TAK
2026	3,77%	14,69%	11,09%	14,23%	TAK	TAK
2027	3,65%	13,53%	11,32%	14,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	11,49%	10,77%	13,90%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	56 774,34	56 774,34	45 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 487,88	43 487,88	39 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 476 825,40	1 052 821,76	1 423 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	2 554 497,15	1 103 565,54	1 450 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 908 375,67	1 319 182,34	2 589 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	629 024,94	629 024,94	629 024,94	5 486 602,71	1 794 415,00	3 692 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	545 524,94	545 524,94	545 524,94	3 967 773,71	1 759 415,00	2 208 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 500,00	67 500,00	67 500,00	6 443 875,03	2 114 375,03	4 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 887 649,00	578 820,00	8 308 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 239 930,00	6 020,00	13 233 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 820,00	20,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splity o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoy długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciąganych do równowartości kwoty ubijku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
1p	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1	10,7.3	10,8	10,9	10,10	10,11
Wykonanie 2016	480 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 207,36
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	500 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	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 koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie 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:	
	11.1	11.1.1	11.2
			Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/537/2023 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 14 czerwca 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 443 876,03	8 887 649,00	13 239 930,00	20,00	960 820,00	
1.a	- wydatki bieżące			3 636 790,00	2 114 376,03	578 820,00	6 020,00	20,00	20,00	
1.b	- wydatki majątkowe			27 721 747,07	4 329 500,00	8 308 829,00	19 239 910,00	0,00	960 800,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o. Ktośnych mowa w art.5 ust.1 pkt.2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 57 poz.1240 z późn.zm.), z tego:			1 112 270,00	107 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			43 770,00	40 155,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	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	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa, publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1,1.2) z tego:			31 246 287,07	6 336 220,00	8 887 649,00	13 239 930,00	20,00	960 820,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 562 020,00	2 674 220,00	578 820,00	6 020,00	20,00	20,00	
1.3.1.1	Odbiór odpadów płynnych 2023 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Obsługa prawna jednostki 2023 - Obsługa prawna jednostki 2023	Urząd Gminy	2022	2023	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2022	2023	87 000,00	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	2024	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Gołymin - Osrodek	Urząd Gminy	2022	2023	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20,00	29 532 314,03
1.a	20,00	2 699 275,03
1.b	0,00	26 833 039,00
1.1	0,00	107 555,03
1.1.1	0,00	40 155,03
1.1.1.1	0,00	40 155,03
1.1.2	0,00	67 500,00
1.1.2.1	0,00	67 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20,00	29 424 659,00
1.3.1	20,00	2 659 120,00
1.3.1.1	0,00	38 500,00
1.3.1.2	0,00	68 200,00
1.3.1.3	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	80 000,00
1.3.1.5	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	420 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.7	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych 2022/2025 - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2022	2025	36 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Nadzór przyrodniczy - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek - Uaktualnienie w części Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem majątku oświetleniowego od ENERGA Oświetlenie - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2023	2028	120,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2023 -2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	889 600,00	422 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki/majątkowe				27 654 247,07	4 262 000,00	8 308 829,00	13 239 910,00	0,00	960 800,00
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	638 910,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2021	2024	7 656 000,00	375 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawiec odc. I, II, III, IV - Rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2025	13 430 000,00	180 000,00	600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - usuwania ścieków komunalnych,	Urząd Gminy	2022	2024	633 829,00	150 000,00	483 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	600 000,00
1.3.1.9	0,00	160 000,00
1.3.1.10	0,00	7 100,00
1.3.1.11	0,00	160 000,00
1.3.1.12	0,00	5 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	70 000,00
1.3.1.15	20,00	120,00
1.3.1.16	0,00	889 600,00
1.3.2	0,00	26 765 599,00
1.3.2.1	0,00	633 910,00
1.3.2.2	0,00	960 800,00
1.3.2.3	0,00	7 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	13 380 000,00
1.3.2.6	0,00	633 829,00
1.3.2.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dołne wraz z oświetleniem ulicznym 2021-2022 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	811 618,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Osrodek ul. Jesionowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	169 920,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec część I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec część II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dołne cz.I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	933 721,00	933 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dołne cz.II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	609 814,00	609 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dołne cz.III - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	682 130,00	682 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dołne cz.IV - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	551 335,00	551 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	507 380,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	165 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	933 721,00
1.3.2.15	0,00	609 814,00
1.3.2.16	0,00	682 130,00
1.3.2.17	0,00	551 335,00
1.3.2.18	0,00	500 000,00

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 posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i emisji obligacji do roku 2027, a z tytułu umów wieloletnich do roku 2028. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2023 do 2028 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 2023 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. W roku 2023 planuje się wpływ opłat za wodę w związku z przejęciem przez Gminę Gołmin-Ośrodek wodociągów oraz wzrost podatków stąd duża różnica w załączniku nr 1 w pozostałych dochodach bieżących w stosunku do roku 2022. Od roku 2024 do roku 2025 planuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych, a od roku 2026 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2023 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku. Kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023.MP z dnia 02 marca 2023 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-5.23 z dnia 21 lutego 2023 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 dopuszczalnych, zgodnych z ustawą o finansach publicznych wskaźników zadłużenia oraz prawidłowej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, powoduje ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki

operacyjnej. W latach 2024-2027 planuje się wypracowanie takich nadwyżek w celu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W roku 2023 to się nie udało, spłatę kredytów i wykup obligacji zaplanowano z wolnych środków z lat ubiegłych. Deficyt budżetu również zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 21.338.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 17.731.857,77 zł

dochody majątkowe - 3.606.142,23 zł

2. Wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość wielu z nich nie jest zależna od decyzji władz gminy. Na Gminę nakładane są coraz to nowe zadania, które generują dodatkowe koszty, dotyczy to zadań w oświacie, pomocy społecznej jak również zadań rządowych zleconych, które nie są dofinansowane według wzrostu wydatków. W ciągu roku i w latach kolejnych kwoty wydatków bieżących i majątkowych mogą ulec zmianom. Prognozę wydatków oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

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

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

Lata	Wydatki majątkowe	Przedsięwzięcia
2023	5.753.487,04	4.329.500,00
2024	8.308.829,00	8.308.829,00
2025	13.233.910,00	13.233.910,00
2026	1.586.000,00	0,00
2027	1.449.000,00	960.800,00
2028	1.670.000,00	0,00

Na 2023 rok zaplanowano wydatki ogółem 24.290.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 18.536.512,96 zł
wydatki majątkowe - 5.753.487,04 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2023 występuje deficyt budżetu, a w latach następnych nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup emitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2023 rok – -2.952.000,00 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,
- 2028 rok - 0,00 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2023 planowane są przychody w wysokości 3.491.000,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 366.307,90 zł, wolnych środków z lat ubiegłych -2.339.000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych – 785.692,10 zł. W latach następnych nie planowane są przychody.

5. Rozchody budżetu

W latach 2023 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i wykupem obligacji w latach 2023 – 2027 rozchody objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco.

- 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,
- 2028 rok - 0,00 zł.

6. Prognoza długu

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2023r. wynosi 1.800.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 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,
- 2028 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 2023-2028.

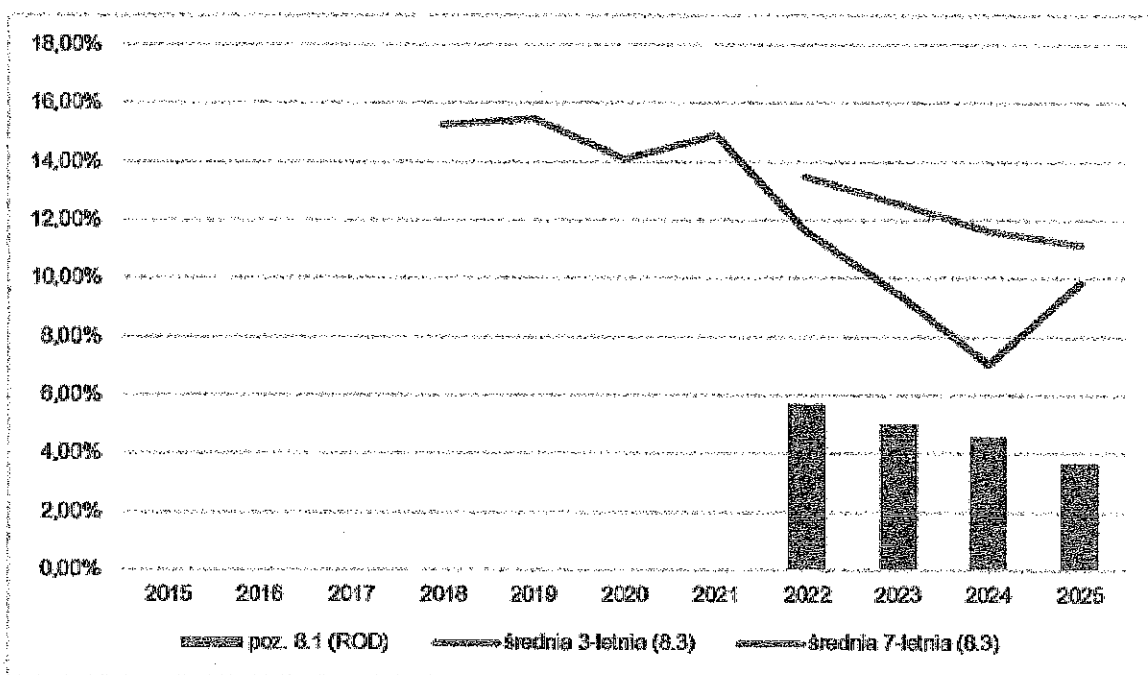
Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022–2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 do planowanych dochodów bieżących budżetu. Relacja ta 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.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej dla Gminy Gołymín-Osrodek (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):

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-Osrodek (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):

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 Zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 15.11.2021r. 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 dokonano 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).

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:

- 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 2023 – 40.155,03 zł.

- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 38.500,00 zł, limit w roku 2023 – 38.500,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 68.200,00 zł, limit w roku 2023- 68.200,00 zł,
- Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek w sezonie zimowym 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 87.000,00 zł, limit w roku 2023 – 40.000,00 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2024 - łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, limit w roku 2023 – 40.000,00 zł, limit w roku 2024 - 40.000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2023 – 45.000,00 zł, limit w roku 2024 - 45.000,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 844.000,00 zł, limit w roku 2023 – 420.600,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, - lata realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000,00 zł, limit w roku 2023 - 12.000,00 zł, limit w latach 2024-2025 – 18.000,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 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 2023 – 160.000,00 zł,
- ENGLISH TEACHING - lata realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.500,00 zł, limit w roku 2023 – 7.100,00 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 2023 – 180.000,00 zł,
- Nadzór przyrodniczy 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł, limit w roku 2023- 5.000,00 zł,
- Zmiana Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gołymin-Ośrodek lata realizacji 2023-2024 - łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2023 – 35.000,00 zł, limit w roku 2024 - 35.000,00 zł,
- Najem majątku oświetleniowego od ENERGA Oświetlenie lata realizacji 2023-2028 - łączne nakłady finansowe wynoszą 120,00 zł, limit w roku 2023 – 20,00 zł, limit w latach 2024-2028 - 100,00 zł,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 869.600,00 zł, limit w roku 2023 – 422.800,00 zł, limit w roku 2024 – 446.800,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 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 2023 – 67.500,00 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 - 2027 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2027 – 960.800,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 6.650.000,00 zł

zz programu Polski Ład) – okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 7.656.000,00 zł, limit w roku 2023 – 375.000,00 zł, limit w roku 2024 – 7.225.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec odc. I, II, III, IV – przedsięwzięcie początkowo zostało podzielone na dwie odrębne inwestycje o poniższych nazwach: Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec cz.I - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 642.823,00 zł, limit w roku 2023 – 637.288,00 zł i Przebudowa dr. gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec cz.II - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 214.557,00 zł, limit w roku 2023 – 212.712,00 zł (dofinansowanie z FOGR-u w kwocie 80.000,00 zł). Następnie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się że wartość najniższych ofert jest o wiele wyższa niż wartość zaplanowanych środków finansowych. Zdecydowano się więc na realizację tylko cz.II, gdzie przedsięwzięcie otrzymało nową nazwę Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120428W relacji Gogole Wielkie - Morawka - Nasierowo-Dziurawieniec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 507.380,00 zł, a limit na rok 2023 - 500.000,00 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 2022-2025, łączne nakłady finansowe 13.430.000,00 zł, limit w roku 2023 – 180.000,00 zł, limit w roku 2024 – 600.000,00 zł, limit w roku 2024 – 12.600.000,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe 633.829,00 zł, limit w roku 2023 – 150.000,00 zł, limit w roku 2024 – 483.829,00 zł,

- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne – przedsięwzięcie początkowo zostało podzielone na trzy odrębne inwestycje o poniższych nazwach: Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I - okres realizacji 2022 - 2023 - łączne nakłady 396.394,00 zł, limit w 2023 – 396.394,00 zł (zadanie

dofinansowane z programu Polski Ład), Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II - okres realizacji 2022 - 2023 - łączne nakłady 2.092.317,00 zł, limit w 2023 – 2.092.317,00 zł (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład) i Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.III - okres realizacji 2022 - 2023 - łączne nakłady 288.289,00 zł, limit w 2023 – 288.289,00 zł, (zadanie dofinansowane z programu Polski Ład). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się że wartość najniższych ofert jest o wiele wyższa niż wartość zaplanowanych środków finansowych. Zdecydowano się więc na realizację tylko cz.II, gdzie część tą podzielono ją na cztery odcinki tworzące cztery oddzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości 2.777.000,00 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I” – łączne nakłady finansowe 933.721,00 zł, limit w roku 2023 - 933.721,00 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II” – łączne nakłady finansowe 609.814,00 zł, limit w roku 2023 - 609.814,00 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.III” – łączne nakłady finansowe 682.130,00 zł, limit w roku 2023 - 682.130,00 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.IV” – łączne nakłady finansowe 551.335,00 zł, limit w roku 2023 - 551.335,00 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 228.945,14 zł), okres realizacji 2021 - 2023 - łączne nakłady 811.618,07 zł, limit w 2023 – 60.000,00 zł,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa – okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 55.000,00 zł, limit w roku 2023 – 55.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 169.920,00 zł, limit w roku 2023 – 165.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski