

UCHWAŁA Nr III/17/2024
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 20 czerwca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2024 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w latach 2024 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2024 – 2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

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 III/17/2024 Rady Gminy Golymin-Ośrodek z dnia 20 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
									1.1.5.1	1.2.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	691 752,29	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	727 059,53	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	735 842,20	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	816 430,12	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	851 011,60	100,00	4 721 593,00	
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	875 809,93	0,00	280 680,51	
Plan 3 kw. 2023	21 945 919,00	17 990 776,77	1 875 007,00	121 361,00	7 511 361,00	3 602 368,74	899 137,75	0,00	3 955 860,23	
Wykonanie 2023	21 920 919,23	20 841 455,52	1 875 007,00	121 361,00	9 330 402,00	4 679 639,33	888 494,91	200,00	1 079 463,71	
2024	29 940 000,00	22 205 625,88	2 436 081,00	163 341,00	9 970 492,00	4 465 032,40	995 000,00	21 420,00	7 712 674,12	
2025	51 032 081,00	23 222 081,00	2 652 081,00	170 000,00	10 100 000,00	5 000 000,00	1 040 000,00	0,00	27 810 000,00	
2026	22 013 910,00	22 013 910,00	2 670 000,00	171 000,00	10 305 000,00	3 547 910,00	1 060 000,00	0,00	0,00	
2027	22 130 000,00	22 130 000,00	2 684 000,00	175 000,00	10 330 000,00	3 601 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2028	22 130 000,00	22 130 000,00	2 684 000,00	175 000,00	10 330 000,00	3 601 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	16 953 864,43	15 366 867,27	5 505 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 026,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	81 263,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	98 644,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	1 674 544,12	0,00
Wykonanie 2021	21 333 583,26	18 544 994,93	7 076 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 197,23	0,00	0,00	2 788 588,33	30 000,00
Wykonanie 2022	25 102 445,38	21 921 044,88	7 789 755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 813,48	0,00	0,00	3 181 400,50	47 381,68
Plan 3 kw. 2023	24 833 919,00	18 730 431,96	8 930 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 103 487,04	500 000,00
Wykonanie 2023	20 504 503,35	18 972 440,45	9 003 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 744,21	0,00	0,00	1 532 062,90	429 927,00
2024	33 500 000,00	22 588 843,76	11 722 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	10 911 156,24	1 230 000,00
2025	50 632 081,00	20 290 081,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	30 342 000,00	0,00
2026	21 563 910,00	20 930 000,00	10 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	633 910,00	0,00
2027	21 680 000,00	20 719 200,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	960 800,00	0,00
2028	22 130 000,00	21 013 000,00	10 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:			
					4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	26 481,07	2 179 000,00	1 510 950,28	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00	
Wykonanie 2018	-705 505,66	3 199 000,00	2 557 431,35	1 500 000,00	705 505,66	1 057 431,35	0,00	
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	1 771 925,69	400 000,00	135 179,09	1 371 925,69	0,00	
Wykonanie 2020	945 946,28	0,00	1 606 746,60	450 000,00	0,00	1 083 910,19	0,00	
Wykonanie 2021	4 274 215,91	0,00	1 972 692,88	0,00	562 667,55	1 410 025,33	0,00	
Wykonanie 2022	460 476,15	0,00	2 131 000,00	450 000,00	1 502 504,17	178 495,83	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 887 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	1 087 000,00	2 339 000,00	1 800 000,00	
Wykonanie 2023	1 416 415,88	0,00	1 750 000,00	0,00	1 087 000,00	663 000,00	0,00	
2024	-3 560 000,00	0,00	4 060 000,00	0,00	2 260 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	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	
2027	450 000,00	450 000,00	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	

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 b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:						
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x											4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp															
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	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	500 000,00	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	400 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	Z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	1 399 790,35	2 910 740,63
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	2 446 183,38
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 726 826,27
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	1 989 682,14	3 146 428,74
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	2 338 554,86	4 311 247,74
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	3 360 913,83	5 041 913,83
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-739 655,19	2 686 344,81
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 869 015,07	3 619 015,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	-383 217,88	3 676 782,12
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 083 910,00	1 083 910,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 800,00	1 410 800,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00

B) Skorygowanie o środki udzieleny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,37%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,68%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,88%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,20%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,19%	-3,19%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	12,99%	12,99%	x	x	x	x		
2024	3,73%	-1,25%	-1,13%	13,88%	16,19%	TAK	TAK		
2025	2,91%	16,80%	x	11,52%	13,83%	TAK	TAK		
2026	2,97%	6,40%	x	11,86%	14,17%	TAK	TAK		
2027	2,79%	7,98%	x	10,91%	13,22%	TAK	TAK		
2028	0,00%	6,03%	x	9,56%	11,87%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2017	574 856,87	574 856,87	43 487,88	43 487,88	39 369,12	580 070,77	580 070,77	499 230,57
Wykonanie 2018	548 737,22	548 737,22	0,00	0,00	0,00	500 209,29	500 209,29	441 084,32
Wykonanie 2019	147 728,76	147 728,76	0,00	0,00	0,00	181 185,94	181 185,94	149 160,72
Wykonanie 2020	149 092,76	149 092,76	0,00	0,00	0,00	114 858,76	114 858,76	114 858,76
Wykonanie 2021	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	220 715,96	220 715,96	112 041,00	112 041,00	112 041,00	180 560,93	180 560,93	180 560,93
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	516 983,94	516 983,94	516 983,94	40 155,03	40 155,03	40 155,03
Wykonanie 2023	0,00	0,00	516 983,94	516 983,94	516 983,94	38 770,00	38 770,00	38 770,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 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	1 052 921,76	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	1 319 162,34	2 589 213,33	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
Plan 3 kw. 2023	67 500,00	67 500,00	67 500,00	6 428 875,03	2 159 375,03	4 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	67 500,00	67 500,00	67 500,00	2 327 353,54	1 769 240,07	558 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 079 136,24	2 360 980,00	8 718 156,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 423 020,00	1 081 020,00	30 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	633 930,00	20,00	633 910,00	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	1 117 020,00	20,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
						w tym:	w tym:						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczenie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	
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	
Wykonanie 2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2028	0,00	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 budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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, została automatycznie wygenerowana 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2024 Rady Gminy Golymin-Ośrodek z dnia 20 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 245 772,97	11 079 136,24	31 423 020,00	633 930,00	960 820,00	1 117 020,00
1.a	- wydatki bieżące				4 100 473,00	2 360 980,00	1 081 020,00	20,00	20,00	20,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 145 299,97	8 718 156,24	30 342 000,00	633 910,00	960 800,00	1 117 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 245 772,97	11 079 136,24	31 423 020,00	633 930,00	960 820,00	1 117 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 100 473,00	2 360 980,00	1 081 020,00	20,00	20,00	20,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestiznennego 2021-2022 - Uaktualnienie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Golymin-Ośrodek oraz jej jednostek podległych 2022/2025 - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2022	2025	36 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Golymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2023-2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2023	2024	869 600,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2022/2023 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OSRODKU	2023	2024	195 753,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Golymin-Ośrodek 2024/2025 - Zapewnienie warunków pracy, nauki i innych w okresie zimowym w Gminie Golymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odsnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Golymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OSRODKU	2023	2024	88 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa prawna jednostki 2024 - Usługi administracyjne	Urząd Gminy	2023	2024	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów płynnych 2024 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1	45 213 925,24
1.a	3 442 060,00
1.b	41 771 865,24
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 213 925,24
1.3.1	3 442 060,00
1.3.1.1	200 000,00
1.3.1.2	45 000,00
1.3.1.3	18 000,00
1.3.1.4	100,00
1.3.1.5	446 800,00
1.3.1.6	113 160,00
1.3.1.7	1 000 000,00
1.3.1.8	43 000,00
1.3.1.9	74 000,00
1.3.1.10	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodek 2024 - Zapewnienie posiłków uczniom	Urząd Gminy	2023	2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2024 -2025 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek	Urząd Gminy	2024	2025	950 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2024/2025 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 145 299,97	8 718 156,24	30 342 000,00	633 910,00	960 800,00	1 117 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2026	638 500,00	0,00	0,00	633 910,00	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	960 800,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie - Zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2021	2025	10 458 000,00	0,00	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2025	13 627 173,73	919 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek - usuwania ścieków komunalnych,	Urząd Gminy	2022	2025	7 600 000,00	200 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	88 422,00	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2028	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.I (droga nr 021W) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 222 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 729 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku-etap I 2023/2024 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2023	2024	1 154 078,00	1 129 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie kosztów z energii z sieci elektroenergetycznej	Urząd Gminy	2023	2024	541 256,24	514 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 120429W relacji dr. gminna nr 120428W gr. gminy (Olsewka) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek - Ograniczenie w kosztach z energii w sieci elektrycznej	Urząd Gminy	2023	2024	961 450,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzyciela w Gołyminie-Ośrodku etap1 - Odbudowa zabudowy	Urząd Gminy	2023	2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	260 000,00
1.3.1.12	950 000,00
1.3.1.13	250 000,00
1.3.2	41 771 866,24
1.3.2.1	633 910,00
1.3.2.2	960 800,00
1.3.2.3	10 342 000,00
1.3.2.4	13 519 000,00
1.3.2.5	7 600 000,00
1.3.2.6	80 422,00
1.3.2.7	167 000,00
1.3.2.8	1 207 500,00
1.3.2.9	2 694 000,00
1.3.2.10	1 129 478,00
1.3.2.11	514 756,24
1.3.2.12	950 000,00
1.3.2.13	943 000,00
1.3.2.14	1 030 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymín - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF), która jest dokumentem planistycznym obok budżetu. Art. 227 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Gołymín-Ośrodek 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 Gołymín - Ośrodek objęto okres od 2024 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 Gołymín-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 2024 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. Duża różnica między ogólną wartością dochodów zaplanowanych na 2024 i 2025 rok do roku 2023 spowodowana jest planowanym wzrostem podatków, a także wysokimi dochodami majątkowymi pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Od roku 2026 do roku 2027 planuje się niewielki wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych, a od roku 2027 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2024 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 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 pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 roku i Nr WF-I.3112.24.13a.2024 z dnia 22 lutego 2024 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI.3112.8.2024 z dnia 9 lutego 2024 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 2025-2028 planuje się wypracowanie takich nadwyżek w celu spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W roku 2024 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 2024 zaplanowano dochody w wysokości 29.940.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 22.205.625,88 zł

dochody majątkowe - 7.734.374,12 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.

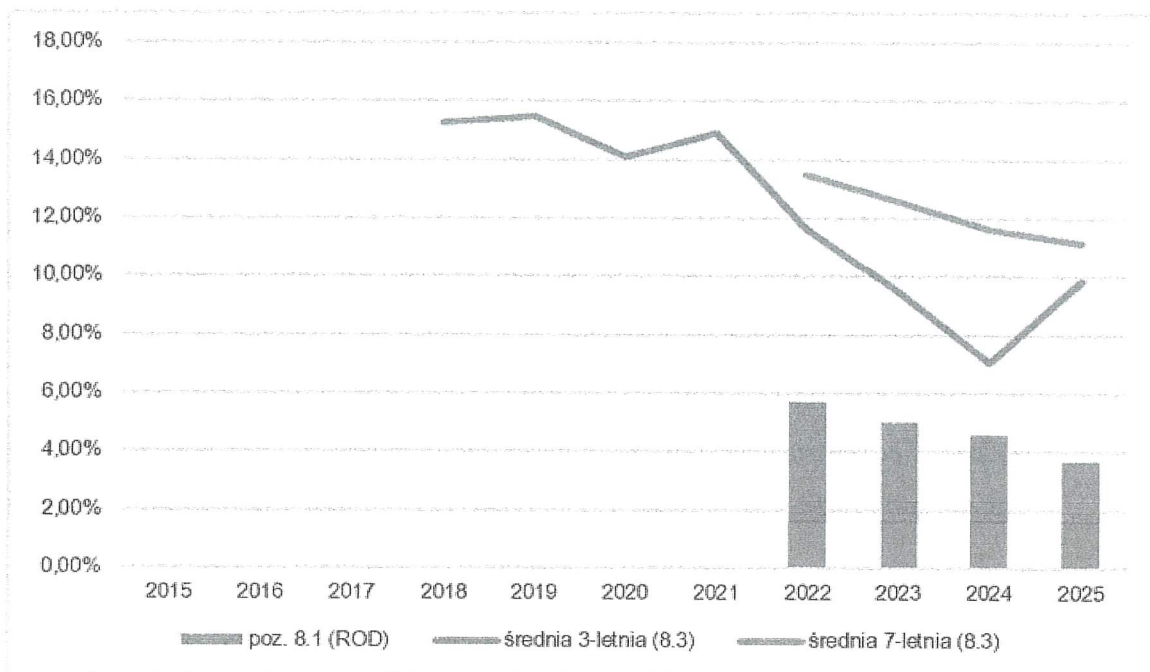
Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat rat kredytów i wykupem obligacji.

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):

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):

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 15.11.2021 r. 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. 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:

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2025 - łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, limit w roku 2024 - 100.000,00 zł, limit w roku 2025 - 100.000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2024 - 45.000,00 zł,

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośródek oraz jej jednostek podległych,
- lata realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 36.000,00 zł, limit w roku 2024 - 12.000,00 zł, limit w latach 2025 – 6.000,00 zł,

- Najem majątku oświetleniowego od ENERGA Oświetlenie lata realizacji 2023-2028 - łączne nakłady finansowe wynoszą 120,00 zł, limit w roku 2024 – 20,00 zł, limit w latach 2025-2028 - 80,00 zł,

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośródek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 869.600,00 zł, limit w roku 2024 – 446.800,00 zł,

- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 195.753,00 zł, limit w roku 2024 – 113.160,00 zł,

- Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Gołymín-Ośródek - lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000,00 zł, limit w roku 2024- 650.000,00 zł, limit w roku 2025- 350.000,00 zł,

- Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymín-Ośródek w sezonie zimowym 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 88.000,00 zł, limit w roku 2024 – 43.000,00 zł,

- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 74.000,00 zł, limit w roku 2024- 74.000,00 zł,

- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 42.000,00 zł, limit w roku 2024 – 42.000,00 zł,

- Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołymínie-Ośródku - lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000,00 zł, limit w roku 2024 – 260.000,00 zł,

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośródek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2024-2025,

łącznie nakłady finansowe wynoszą 950.000,00 zł, limit w roku 2024 – 475.000,00 zł, limit w roku 2025 – 475.000,00 zł,

- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, limit w roku 2024 – 100.000,00 zł, limit w roku 2025 – 150.000,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2026 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2026 – 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 Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 6.650.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady finansowe 10.458.000,00 zł, limit w roku 2025 – 10.342.000,00 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 13.627.173,73 zł, limit w roku 2024 – 919.000,00 zł, limit w roku 2025 – 12.600.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 7.600.000,00 zł, limit w roku 2024 – 200.000,00 zł, limit w roku 2025 – 7.400.000,00 zł,

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Jesionowa, okres realizacji 2022 - 2024 - łączne nakłady 88.422,00 zł, limit w 2024 – 80.422,00 zł.

- Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek, okres realizacji 2021 - 2028 - łączne nakłady 169.920,00 zł, limit w 2028 – 167.000,00 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz. I (droga nr 021W) (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.225.000,00 zł zmniejszono do kwoty 1.170.095,29 zł w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty), okres realizacji 2022 - 2024 - łączne nakłady 1.222.500,00 zł, limit w 2024 – 1.207.500,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz. II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W) (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.646.000,00 zł zmniejszono do kwoty 2.613.332,68 zł w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty), okres realizacji 2022 - 2024 - łączne nakłady 2.729.000,00 zł, limit w 2024 – 2.694.000,00 zł.
- Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - etap I (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.274.000,00 zł zmniejszono do kwoty 1.091.013,31 zł w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty), okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.154.078,00 zł, limit w roku 2024 – 1.129.478,00 zł,
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynków użyteczności publicznej (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 997.500,00 zł zmniejszono do kwoty 452.256,24 zł w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty), okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 541.256,24 zł, limit w roku 2024 – 514.756,24 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120429W relacji dr. gminna nr 120428W gr. gminy (Olszewka), okres realizacji 2024-2028, łączne nakłady finansowe 950.000,00 zł, limit w roku 2028 – 950.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 961.450,00 zł, limit w roku 2024 – 943.000,00 zł, na przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie programu Polski Ład - 560.000,00 zł z oraz z Województwa Mazowieckiego - 200.000,00 zł
- Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku etap 1– okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady

finansowe 1.030.000,00 zł, limit w roku 2023 – 0,00 zł, limit w roku 2024 – 1.030.000,00 zł, na przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 1.009.400,00 zł z programu Polski Ład. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin – Ośrodek.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Fabisiak
Agnieszka Fabisiak