

UCHWAŁA Nr VII/28/2024
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 29 października 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 2024 r. poz. 1530 ze 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
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydanki 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		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	2 250 000,00	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	8 000,00
Wykonanie 2019	18 894 024,02	17 256 044,35	6 563 037,84	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	0,00
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	30 000,00	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2024	34 587 000,00	23 962 000,00	11 806 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	10 625 000,00	1 258 000,00	0,00
2025	50 985 241,00	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	30 695 160,00	0,00	0,00
2026	21 625 410,00	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	695 410,00	0,00	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	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	0,00

LP	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w lym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w lym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w lym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	26 481,07	2 179 000,00	1 510 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 950,28	0,00				
Wykonanie 2018	-705 505,66	3 199 000,00	2 557 431,35	1 500 000,00	705 505,66	0,00	0,00	1 057 431,35	0,00				
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	1 606 746,60	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				
Wykonanie 2022	460 476,15	0,00	2 131 000,00	450 000,00	0,00	1 502 504,17	0,00	178 495,83	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-2 887 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00	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	0,00	1 087 000,00	0,00	663 000,00	0,00				
2024	-3 420 000,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00		0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				liczna kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3							5.2	6.1
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	-574 418,27	3 345 581,73			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 285 160,00	3 285 160,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 097 498,30	1 097 498,30			
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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
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	3,71%	-2,46%	-2,34%	13,88%	16,19%	TAK	TAK
2025	2,89%	18,78%	x	11,35%	13,66%	TAK	TAK
2026	2,96%	6,46%	x	11,97%	14,28%	TAK	TAK
2027	2,79%	7,98%	x	11,03%	13,34%	TAK	TAK
2028	0,00%	6,03%	x	9,68%	11,99%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przyspających 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	
	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 ustawy	w tym:		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		
Wykonanie 2018	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	11 077 120,01	2 385 120,01	8 692 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	92 000,00	92 000,00	75 440,18	32 189 790,00	1 494 630,00	30 695 160,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	41 000,10	803 011,00	107 601,00	695 410,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 010 820,00	50 020,00	960 800,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	73 207,36
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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 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 obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Fabisiak Agnieszka
Agnieszka Fabisiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/28/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 29 października 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)				47 184 607,74	11 077 120,01	32 189 790,00	803 011,00	1 010 820,00	1 117 020,00
1.a	- wydatki bieżące				4 650 804,01	2 385 120,01	1 494 630,00	107 601,00	50 020,00	20,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 533 803,73	8 692 000,00	30 695 160,00	695 410,00	960 800,00	1 117 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				236 813,82	0,00	140 000,00	96 813,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 813,82	0,00	48 000,00	46 813,82	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa -	Urząd Gminy	2024	2026	94 813,82	0,00	48 000,00	46 813,82	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				142 000,00	0,00	92 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa -	Urząd Gminy	2024	2026	142 000,00	0,00	92 000,00	50 000,00	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				46 947 793,92	11 077 120,01	32 049 790,00	706 197,18	1 010 820,00	1 117 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 555 890,19	2 385 120,01	1 448 630,00	60 787,18	50 020,00	20,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 Gołymin-Osrodek 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 ENERGIA 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 Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2023-2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Osrodek	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 2023/2024 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy	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 Gołymin-Osrodek 2024/2025 - Zapewnienie warunków pracy, nauki i innych w okresie zimowym w Gminie Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2025	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 197 761,01
1.a	4 037 391,01
1.b	42 160 370,00
1.1	236 813,82
1.1.1	94 813,82
1.1.1.1	94 813,82
1.1.2	142 000,00
1.1.2.1	142 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 960 947,19
1.3.1	3 942 577,19
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

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						
1.3.1.8	Odsińżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2023	2024	2 610,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów płynnych 2024 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku 2024 - Zapewnienie posiłków uczniom	Urząd Gminy	2023	2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2024 -2025 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2025	950 000,00	475 000,00	0,00	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	253 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia gminnego 2025/2027 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2025	2027	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa -	Urząd Gminy	2024	2026	21 807,18	0,00	11 040,00	10 767,18	0,00	0,00
1.3.1.16	Odsińżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek w sezonie zimowym 2024/2025 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2024	2025	95 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ENGLISH TEACHING 2024/2025 - Wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi	Urząd Gminy	2024	2025	11 600,00	4 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór odpadów płynnych 2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołymin-Osrodek 2024/2025 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	1 430,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Plan ogólny Gminy Gołymin-Osrodek - Realizacja Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Gołymin-Osrodek z dnia 22 maja 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 397 803,73	8 652 000,00	30 603 160,00	645 410,00	960 800,00	1 117 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - 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-Osrodek - 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-Osrodek 2022/2023 - Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2022	2025	13 637 173,73	929 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Osrodek - 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-Osrodek ul. Jesionowa - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	88 422,00	80 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	2 610,01
1.3.1.9	74 000,00
1.3.1.10	52 000,00
1.3.1.11	250 000,00
1.3.1.12	950 000,00
1.3.1.13	253 000,00
1.3.1.14	150 000,00
1.3.1.15	21 807,18
1.3.1.16	95 000,00
1.3.1.17	11 600,00
1.3.1.18	59 500,00
1.3.1.19	10 000,00
1.3.1.20	180 000,00
1.3.2	42 018 370,00
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	13 529 000,00
1.3.2.5	7 600 000,00
1.3.2.6	80 422,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Gołymin-Osrodek - 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	1 215 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 023W, 023W, 120433W) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	2 725 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Płacówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku-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 korzystania z energii z sieci elektroenergetycznej	Urząd Gminy	2023	2024	516 100,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 120429W relacji dr. gminna nr 120428W gr. gminy (Oliszewka) - 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-Osrodek - Ograniczenie w korzystaniu 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 Chrzciciela w Gołyminie-Osrodku etap1 - Odbudowa zabytku	Urząd Gminy	2023	2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny Samorząd - Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa -	Urząd Gminy	2024	2026	32 660,00	0,00	21 160,00	11 500,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymin-Pólnoc 2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I 2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II 2024 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marosze – Mierniki 2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc.II 2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże – Ciemińewo 2024 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin-Osrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2024	2026	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	167 000,00
1.3.2.8	1 200 500,00
1.3.2.9	2 690 000,00
1.3.2.10	1 129 478,00
1.3.2.11	489 600,00
1.3.2.12	950 000,00
1.3.2.13	943 000,00
1.3.2.14	1 030 000,00
1.3.2.15	32 660,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	240 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy *Fabiszka*
Agnieszka Fabisiak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze 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 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 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 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 31.167.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 23.387.581,73 zł

dochody majątkowe - 7.779.418,27 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
2024	10.625.000,00	8.692.000,00
2025	30.695.160,00	30.695.160,00
2026	695.410,00	695.410,00
2027	960.800,00	960.800,00
2028	1.117.000,00	1.117.000,00

Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem 34.587.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 23.962.000,00 zł

wydatki majątkowe - 10.625.000,00 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2024 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:

- 2024 rok – -3.420.000,00 zł,

- 2025 rok – 400.000,00 zł,

- 2026 rok – 450.000,00 zł,

- 2027 rok – 450.000,00 zł.

4. Przychody budżetu

W roku 2024 planowane są przychody w kwocie 3.920.000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych – 1.464.369,26 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 655.630,74 zł oraz wolnych środków – 1.800.000,00 zł. W latach następnych nieplanowane są przychody.

5. Rozchody budżetu

W latach 2024 – 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 2024 – 2027 rozchody objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco.

- 2024 rok – 500.000,00 zł,
- 2025 rok – 400.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 rok – 450.000,00 zł,

6. Prognoza długu

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.300.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2024 rok – 1.300.000,00 zł,
- 2025 rok – 900.000,00 zł,
- 2026 rok – 450.000,00 zł,
- 2027 rok – 0,00 zł.

Wskaźniki spłat zobowiązań wynikających z obliczeń art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane w okresie spłaty długu tj. w latach 2023-2027.

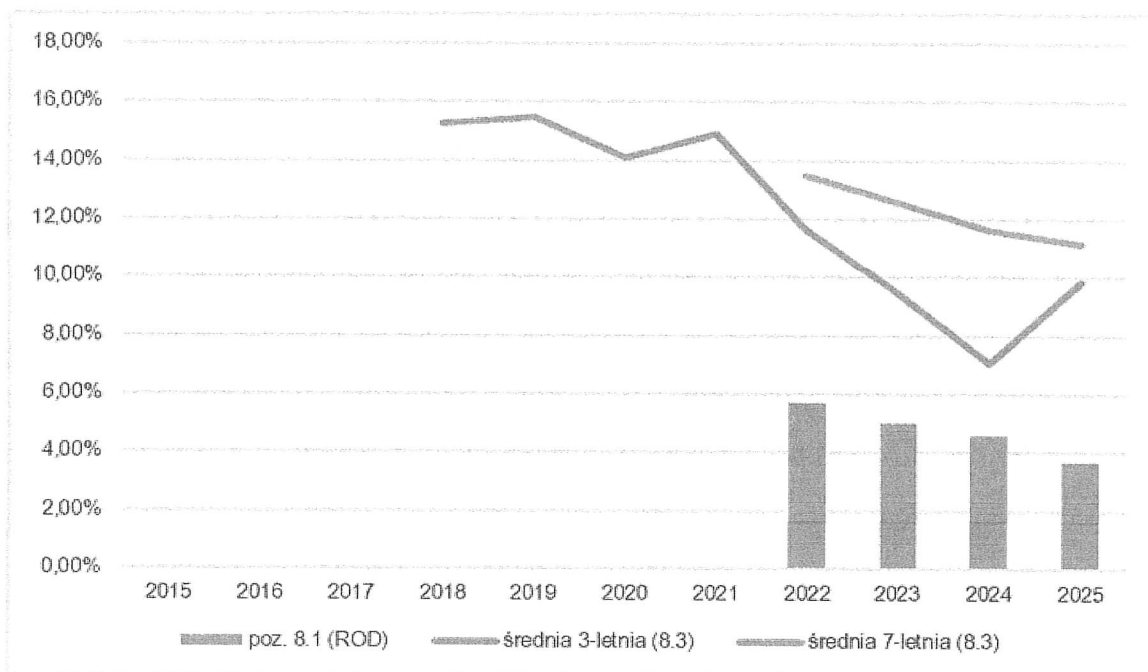
Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022–2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu. Relacja 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-Ośródek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927):

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

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

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 Gołymień-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 Gołymień - Ośrodek przedstawiono przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych do realizacji zadań.

Przedsięwzięcia bieżące:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa lata realizacji 2024-2026 - łączne nakłady finansowe wynoszą 116.621,00 zł, limit w roku 2024 - limit w roku 2025 – 59.040,00 zł, limit w roku 2026 – 57.581,00 zł,

- 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 Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin Ośrodek 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 Gołymin-Ośrodek - 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 Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.610,01 zł, limit w roku 2024 – 2.610,01 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 52.000,00 zł, limit w roku 2024 – 52.000,00 zł,

- Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku - 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 Gołymin Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - lata realizacji 2024-2025, łączne 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 253.000,00 zł, limit w roku 2024 – 101.000,00 zł, limit w roku 2025 – 152.000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2025-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, limit w latach 2025-2027 - 150.000,00 zł,
- Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w sezonie zimowym 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 95.000,00 zł, limit w roku 2024 – 47.500,00 zł, limit w roku 2025 – 47.500,00 zł,
- ENGLISH TEACHING - lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.600,00 zł, limit w roku 2024 – 4.600,00 zł, limit w roku 2025 – 7.000,00 zł,
- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 59.500,00 zł, limit w roku 2025 – 59.500,00 zł,
- Zastępczy wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek - lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł, limit w roku 2024 – 1.430,00 zł, limit w roku 2025 – 8.570,00 zł,
- Plan ogólny Gminy Gołymin-Ośrodek - lata realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł, limit w roku 2024 – 0,00 zł, limit w roku 2025 – 180.000,00 zł,

Przedsięwzięcia majątkowe:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu bezpieczeństwa lata realizacji 2024-2026 - łączne nakłady finansowe wynoszą 174.660,00 zł, limit w roku 2024 - limit w roku 2025 – 113.160,00 zł, limit w roku 2026 – 61.500,00 zł,
- 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 13.637.173,73 zł, limit w roku 2024 – 929.000,00 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 1.215.500,00 zł, limit w 2024 – 1.200.500,00 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 2.725.000,00 zł, limit w 2024 – 2.690.000,00 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 516.100,00 zł, limit w roku 2024 – 489.600,00 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. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymín – Ośródek.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 - Osiek Górny - Garnowo Duże okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymín-Północ okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze – Mierniki okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. II okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże – Ciemniewo okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 0,00 zł,

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymín-Ośródek - okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł, limit w roku 2025 – 240.000,00 zł. Przedsięwzięcie otrzymało nową nazwę, a jego realizacja obejmie poniższe zadania (obecnie planowane środki finansowe dotyczą jedynie dokumentacji projektowej inwestycji):

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 Osiek Górny - Garnowo Duże,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymín-Północ,

- Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. I,

- Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy-Kafasy - Pajewo Wielkie odc. II,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze – Mierniki,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo - Łęki odc. II,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże – Ciemniewo.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agnieszka Fabisiak
Agnieszka Fabisiak

