

UCHWAŁA NR LXI/372/2023
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1. ust 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.700.000,00 zł.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr LI/297/2022 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Radulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 16 980 345,50 | 16 766 657,62 | 1 535 616,00 | 28 135,71 | 5 270 149,00 | 6 988 961,32 | 2 943 795,59 | 691 752,29 | 213 687,88 | 20 200,00 | 193 487,88 |
| Wykonanie 2018 | 17 667 233,90 | 17 401 950,90 | 1 606 882,00 | 18 781,28 | 5 747 476,00 | 6 760 451,68 | 3 268 359,94 | 727 059,63 | 265 283,00 | 34 340,00 | 230 943,00 |
| Wykonanie 2019 | 18 758 844,93 | 18 610 944,93 | 1 925 022,00 | 53 692,24 | 6 184 236,00 | 7 245 793,79 | 3 222 200,90 | 735 842,20 | 147 900,00 | 17 000,00 | 130 900,00 |
| Wykonanie 2020 | 20 885 522,44 | 20 254 714,18 | 1 924 212,00 | 58 362,92 | 6 628 017,00 | 8 125 283,17 | 3 518 839,09 | 816 430,12 | 630 808,26 | 56 100,00 | 574 708,26 |
| Wykonanie 2021 | 25 607 799,17 | 20 883 549,79 | 2 145 119,00 | 70 521,29 | 7 109 347,00 | 7 776 539,21 | 3 782 023,29 | 851 011,60 | 4 724 249,38 | 100,00 | 4 721 593,00 |
| Wykonanie 2022 | 25 562 921,53 | 25 281 958,71 | 4 792 621,57 | 68 469,00 | 6 908 525,00 | 9 439 589,05 | 4 072 754,09 | 875 809,93 | 280 962,82 | 0,00 | 280 680,51 |
| Plan 3 kw. 2023 | 21 946 919,00 | 17 990 776,77 | 1 875 007,00 | 121 361,00 | 7 511 361,00 | 3 602 388,74 | 4 880 679,03 | 899 137,75 | 3 956 142,23 | 0,00 | 3 955 860,23 |
| Wykonanie 2023 | 20 877 000,00 | 19 566 857,77 | 1 875 007,00 | 121 361,00 | 9 161 532,00 | 3 615 673,94 | 4 793 283,83 | 899 137,75 | 1 310 142,23 | 0,00 | 1 309 860,23 |
| 2024 | 33 833 000,00 | 19 471 100,00 | 2 436 081,00 | 163 341,00 | 9 063 000,00 | 2 872 715,00 | 4 935 963,00 | 985 000,00 | 14 361 900,00 | 0,00 | 14 361 900,00 |
| 2025 | 40 690 081,00 | 22 290 081,00 | 2 650 081,00 | 170 000,00 | 9 170 000,00 | 5 000 000,00 | 5 300 000,00 | 1 040 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 2026 | 21 183 910,00 | 21 183 910,00 | 2 670 000,00 | 171 000,00 | 9 475 000,00 | 3 547 910,00 | 5 320 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 2 684 000,00 | 175 000,00 | 9 500 000,00 | 3 601 000,00 | 5 340 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 300 000,00 | 21 300 000,00 | 2 684 000,00 | 175 000,00 | 9 500 000,00 | 3 601 000,00 | 5 340 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|--|--------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | | | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | | Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2017 | 16 953 864,43 | 15 366 867,27 | 5 505 921,28 | 0,00 | 78 026,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 997,16 | 1 586 997,16 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 372 739,56 | 16 013 198,87 | 6 164 823,52 | 0,00 | 81 263,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359 540,69 | 2 359 540,69 | 100 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 18 894 024,02 | 17 256 044,35 | 6 553 037,84 | 0,00 | 98 644,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 979,67 | 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 | 83 707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 544,12 | 1 674 544,12 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 21 333 583,26 | 18 544 994,93 | 7 076 529,85 | 0,00 | 46 197,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 588,33 | 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 | 162 813,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 400,50 | 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 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 103 487,04 | 6 103 487,04 | 500 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 22 088 000,00 | 18 810 512,96 | 8 946 313,94 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 487,04 | 3 277 487,04 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 36 226 000,00 | 19 414 078,00 | 10 781 606,73 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 811 922,00 | 16 811 922,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 290 081,00 | 20 290 081,00 | 10 780 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 733 910,00 | 20 100 000,00 | 10 785 000,00 | 0,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 910,00 | 633 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 850 000,00 | 19 889 200,00 | 10 790 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 800,00 | 960 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 300 000,00 | 20 183 000,00 | 10 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | 1 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|----|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|--------|------|---|--------------|--------------|---|--------|------|
| | | | w tym: | 4.1 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | | 26 481,07 | 2 179 000,00 | 1 510 950,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 950,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -705 505,66 | 3 199 000,00 | 2 557 431,35 | 705 505,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 431,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -135 179,09 | 0,00 | 1 771 925,69 | 135 179,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 945 946,28 | 0,00 | 1 606 746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 836,41 | 0,00 | 0,00 | 1 083 910,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 274 215,91 | 0,00 | 1 972 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 667,55 | 0,00 | 0,00 | 1 410 025,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 460 476,15 | 0,00 | 2 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 504,17 | 0,00 | 0,00 | 178 495,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2 887 000,00 | 0,00 | 3 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 2 339 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -1 211 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 000,00 | 1 087 000,00 | 663 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -2 393 000,00 | 0,00 | 2 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 836,00 | 1 233 836,00 | 1 659 164,00 | 1 159 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|------------|------------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 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 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 wspólnotorzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 ustawowych 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | 15,37% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 13,68% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 13,23% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | x | 17,88% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | x | 18,20% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | x | 21,99% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | -3,19% | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 6,50% | 6,50% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2024 | 3,99% | 1,32% | 13,88% | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,07% | 12,32% | 11,87% | 13,26% | 13,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 3,11% | 6,70% | 11,59% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,92% | 8,35% | 10,68% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 6,31% | 9,38% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | 92 | w tym: | | 93 | w tym: | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 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 | 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 | 548 737,22 | 548 737,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 209,29 | 500 209,29 | 441 084,32 |
| Wykonanie 2019 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 147 728,76 | 147 728,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 185,94 | 181 185,94 | 149 160,72 |
| Wykonanie 2020 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 149 092,76 | 149 092,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 858,76 | 114 858,76 | 114 858,76 |
| Wykonanie 2021 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 68 084,00 | 68 084,00 | 68 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 516 983,94 | 516 983,94 | 516 983,94 | 40 155,03 | 40 155,03 | 40 155,03 |
| Wykonanie 2023 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 516 983,94 | 516 983,94 | 516 983,94 | 40 155,03 | 40 155,03 | 40 155,03 |
| 2024 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 3 636 975,03 | 2 159 475,03 | 1 477 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 398 742,00 | 1 832 820,00 | 16 565 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 456 020,00 | 456 020,00 | 20 000 000,00 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------------------|---|------------------------------|---|--|---|--------|---|---|---|--|--|--|-----------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 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) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zadłużeniymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki Bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 73 207,36 |
| Wykonanie 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golymin-Osrodek

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) | | | | 42 931 162,00 | 18 398 742,00 | 20 456 020,00 | 633 930,00 | 960 820,00 | 1 117 020,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 959 720,00 | 1 832 820,00 | 456 020,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 971 442,00 | 16 565 922,00 | 20 000 000,00 | 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 | | | | 42 931 162,00 | 18 398 742,00 | 20 456 020,00 | 633 930,00 | 960 820,00 | 1 117 020,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 959 720,00 | 1 832 820,00 | 456 020,00 | 20,00 | 20,00 | 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 Golymin-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 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-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 2023 -2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Golymin-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 2022/2023 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty | ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH W GOŁYMINIE-OSRODKU | 2023 | 2024 | 255 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Golymin-Osrodek 2024/2025 - Zapewnienie warunków pracy, nauki i innych w okresie zimowym w Gminie Golymin-Osrodek | 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-Osrodek 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 | 41 566 532,00 |
| 1.a | 2 288 900,00 |
| 1.b | 39 277 632,00 |
| 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 | 41 566 532,00 |
| 1.3.1 | 2 288 900,00 |
| 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 | 160 000,00 |
| 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-Ośrodku 2024 - Zapewnienie posiłków uczniom | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 971 442,00 | 16 565 922,00 | 20 000 000,00 | 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 | 2024 | 7 716 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 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 | 13 430 000,00 | 600 000,00 | 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 | 7 550 000,00 | 150 000,00 | 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 | 1 277 500,00 | 1 262 500,00 | 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 | 2 762 000,00 | 2 727 000,00 | 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 | 1 337 600,00 | 1 313 000,00 | 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 | 1 066 500,00 | 1 060 000,00 | 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-Ośrodek - Ograniczenie w korzystaniu z energii w sieci elektroenergetycznej | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 960 000,00 | 743 000,00 | 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-Ośrodku etap1 - Odbudowa zabytku | 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 |
| 1.3.2 | 39 277 632,00 |
| 1.3.2.1 | 633 910,00 |
| 1.3.2.2 | 960 800,00 |
| 1.3.2.3 | 7 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 13 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 7 550 000,00 |
| 1.3.2.6 | 80 422,00 |
| 1.3.2.7 | 167 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 262 500,00 |
| 1.3.2.9 | 2 727 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 313 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.12 | 950 000,00 |
| 1.3.2.13 | 743 000,00 |
| 1.3.2.14 | 1 030 000,00 |

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Tadeusz Radulski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. 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 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 rok do roku 2023 spowodowana jest planowanym wzrostem podatków, a także wysokimi dochodami majątkowymi pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład. Od roku 2025 do roku 2026 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023 roku i Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 27 października 2023 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-61.2023 z dnia 24 października 2023 roku.

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

prawidłowej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, powoduje ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. W latach 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 33.833.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 19.471.100,00 zł

dochody majątkowe - 14.361.900,00 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 | 16.811.922,00 | 16.565.922,00 |
| 2025 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2026 | 633.910,00 | 633.910,00 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 2027 | 960.800,00 | 960.800,00 |
| 2028 | 1.117.000,00 | 1.117.000,00 |

Na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem 36.226.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 19.414.078,00 zł
wydatki majątkowe - 16.811.922,00 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 – -2.393.000,00 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 pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.233.836,00 zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.659.164,00 zł. W latach następnych nie planowane 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 31.12.2024r. 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.

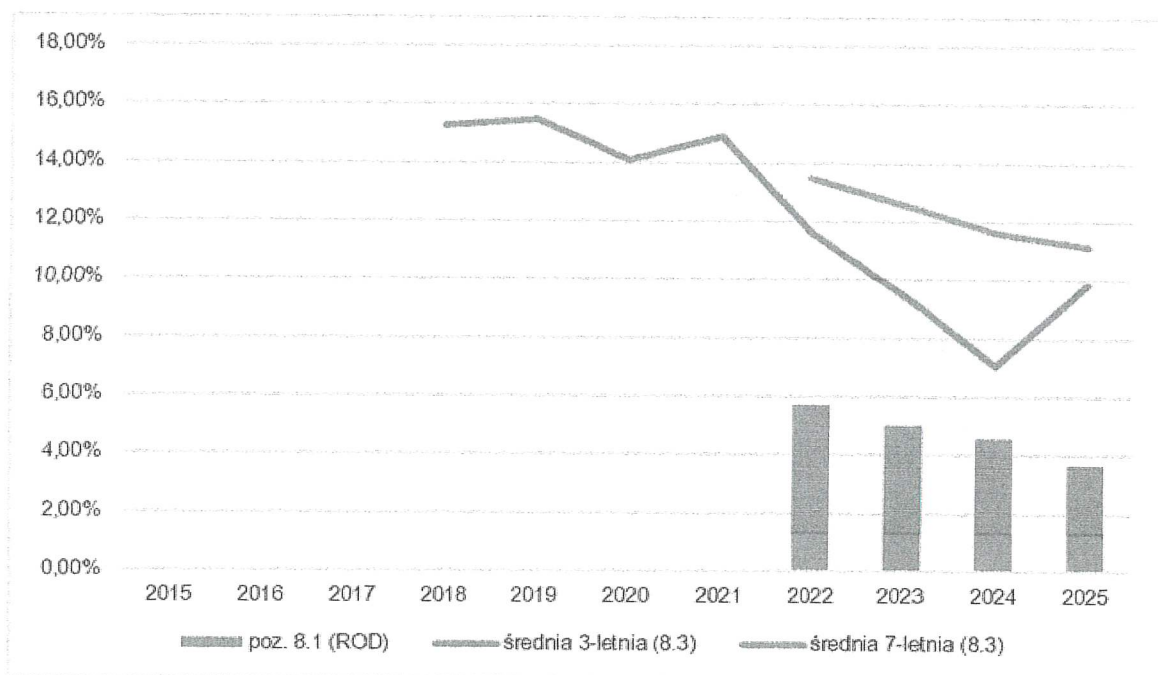
Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022–2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust.1 do planowanych dochodów bieżących budżetu. Relacja 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 Gołymin-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 15.11.2021r. w 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 Gołymín-Ośrodek relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín - Ośrodek przestawiono 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-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 Gołymín 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 255.000,00 zł, limit w roku 2024 – 160.000,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Gołymín-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 Gołymín-Ośrodek 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 Gołyminie-Ośrodku - lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 260.000,00 zł, limit w roku 2024 – 260.000,00 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 2021-2024, łączne nakłady finansowe 7.716.000,00 zł, limit w roku 2024 – 7.600.000,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek (na ww. inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 11.400.000,00 zł z programu Polski Ład) – okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 13.430.000,00 zł, limit w roku 2024 – 600.000,00 zł, limit w roku 2025 – 12.600.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady finansowe 7.550.000,00 zł, limit w roku 2024 – 150.000,00 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 - 2024 - 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), okres realizacji 2022 - 2024 - łączne nakłady 1.277.500,00 zł, limit w 2024 – 1.262.500,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie Nasierowo Dolne cz.II (droga nr 020W, 022W, 023W, 120433W), okres realizacji 2022 - 2024 - łączne nakłady 2.762.000,00 zł, limit w 2024 – 2.727.000,00 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), okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.337.600,00 zł, limit w roku 2024 – 1.313.000,00 zł,
- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynków użyteczności publicznej (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 997.500,00 zł), okres realizacji 2023-2024, łączne nakłady finansowe 1.086.500,00 zł, limit w roku 2024 – 1.060.000,00 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 960.000,00 zł, limit w roku 2024 – 743.000,00 zł, na przedsięwzięcie Gmina otrzymała dofinansowanie o wartości 560.000,00 zł z programu Polski Ład,
- Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej i stropu kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku etap I – 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 Gołymin – Ośrodek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Radulski