

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2025 ROK

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd została uchwalona przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2024 roku uchwałą Nr VII/50/2024 i obejmowała lata 2025-2034.

W trakcie okresu objętego informacją na podstawie uchwał organów Gminy prognoza była zmieniana.

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2025 roku wynosi 6.704.666,00 zł., czyli 9,02% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony Środowiska, w tym :
- kwota **254.666 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska,
 - kwota **750.000 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd”,
 - kwota **520.000 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica”,
 - kwota **2.880.000 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki.
 - kwota **2.300.000 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki etap 2

Stan zadłużenia wynika:

1. Zadłużenie Gminy na 1.01.2025r kwota 5 996 398 zł.
2. Spłaty zadłużenia to kwota 727.732 zł.
3. Zaciągane pożyczki kwota 2.300.000 zł.
4. Umorzone pożyczki kwota 864 000 zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2025r to **kwota 6.704.666 zł.**

Spłaty kredytów i pożyczek za 2025 rok stanowiły kwotę 727 732zł, w tym brak kwoty wyłączeń z art. 243 u.o.f. p.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 196 158,17 zł. Razem kwota 923 890,17 zł czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2025 rok wyniósł 1,39 % zrealizowanych bieżących dochodów Gminy.

Obliczony według obecnie obowiązujących zasad roczny (za 2025 rok) wskaźnik określony w art. 243 ust.1 u.o.f.p wyniósł 19%. Wskaźnik ten wyliczany jest obecnie dla Gminy z siedmiu lat co oznacza, że **dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 14,4%.**

WÓJTA GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
I
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE
W TRAKCIE 2025 roku

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2025 rok

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2025	Wykonanie na 31.12.2025	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 ROK O FINANSACH PUBLICZNYCH				
WYDATKI BIEŻĄCE				
	Cyberbezpieczna Gmina Gózd-wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	110 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Część bieżąca przedsięwzięcia nie była realizowana. Termin realizacji zadania ustalono do czerwca 2026 roku.
	RAZEM	110 000,00	0,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE				
	Cyberbezpieczna Gmina Gózd-wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	430 000,00	307 384,13	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 430.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 430.000 zł. Limit wydatków na 2025 rok kwota 430 000zł. . W 2025 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu polegające na dostosowaniu nakładów i limitów do wartości projektowych z terminem realizacji do roku 2025 w związku z brakiem realizacji zadania w 2024 roku.Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	RAZEM	430 000,00	307 384,13	
WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE				
WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Plan ogólny Gminy Gózd-planowanie przestrzenne Okres realizacji 2024-2026	162 500,00	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 162.500zł oraz ustalono limit wydatków na 2026 rok kwota 87.500zł. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Na przedsięwzięcie w 2025 roku nie wprowadzano zmian. Wydatków nie poczyniono. W 2026 roku zamieniono kwalifikację przedsięwzięcia na wydatki bieżące.

2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia – uregulowanie gospodarki ściekowej Okres realizacji 2023-2025	3 190 000,00	3 029 814,58	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 8.252.000zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 160.500 zł. Limit wydatków na 2025 rok kwota 3.190 000zł. . W 2025 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu polegające na dostosowaniu nakładów i limitów do wartości po przetargu. Przedsięwzięcie zrealizowano.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów gm. Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj” – infrastruktura wodno – kanalizacyjna Okres realizacji 2022-2025	7 670 000,00	7 550 024,34	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 7 683 043 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 0 zł. Limit wydatków na 2025 rok kwota 7 670 000 zł. W 2025 roku nie wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu. Przedsięwzięcie zrealizowano.
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Kiedrzyn wraz z przejściem przez drogę krajową nr 12 infrastruktura wodno – kanalizacyjna Okres realizacji 2024-2025	23 000,00	22.755,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 23 000 zł. Limit wydatków na 2025 rok to kwota 23 000 zł.Limit zobowiązań 0zł Na przedsięwzięciu w 2025 roku nie wprowadzano zmian. Przedsięwzięcie zrealizowano
5	Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg – uregulowanie własności Okres realizacji 2025-2026	100 000,00	3 800,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 200.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 126.600zł. Limit wydatków na 2025 rok kwota 100 000 zł. W 2025 roku podpisano umowę z Wykonawcą ALEX A. Namyślak - Pakulska na opracowanie dokumentacji geodezyjnej na kwotę 73.400zł Przedsięwzięcie wprowadzano do wpf w trakcie 2025 roku. Termin realizacji dokumentacji zgodnie z umową - 2026 rok.
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gózd ul. Północna oraz pomiędzy ul. Kościelną w m. Gózd a m. Lipiny- infrastruktura wodno – kanalizacyjna Okres realizacji 2024-2025	85 000,00	84 255,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 85 000 zł. Limit wydatków na 2025 rok to kwota 85 000 zł. Na przedsięwzięciu w 2025 roku nie wprowadzano zmian. Przedsięwzięcie zrealizowano.

7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową – uregulowanie gospodarki ściekowej Okres realizacji 2023-2026	2 820 750,00	692 332,52	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.520.516 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.439.730zł. Limit wydatków na 2025 rok kwota 2 820 750zł W 2025 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu polegające na zwiększeniu nakładów z kwoty 3.020.516zł do kwoty 3 520 516zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 500.000zł.
8	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Małęczynie Okres realizacji 2023-2028	540 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 7 128 000 zł. W 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 540.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 7.000.000 zł W trakcie roku na przedsięwzięciu nie wprowadzano zmian.
	RAZEM	14 591 250	11 382 981,44	
	RAZEM MAJĄTKOWE	15 021 250	11 690 365,57	
	RAZEM BIEŻĄCE	110 000,00	0	
	OGÓŁEM	15 131 250	11 690 365,57	

WÓJTA GMINY GÓZD

mgr Paweł Dzieciw

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	GINA GÓZD
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223698
IV.	Kod GUS	1425022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 065 461,44	900	90002	4300	2 046 635,39	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych § 4300 kwota 2.046.423,50zł; § 4210 kwota 211,89zł
							10 098,92	utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych § 4300 kwota 1.992,60; § 4360 kwota 1.436,82zł; § 4430 kwota 6.669,50zł
							131 029,53	obsługi administracyjnej systemu w tym: § 4010 kwota 62.700zł; § 4040 kwota 2.769,86zł; § 4100 kwota 49.674zł; § 4110 kwota 11.270zł; § 4120 kwota 1.610zł; § 4440 kwota 2.723zł; § 4700 kwota 150zł; § 4610 kwota 32,67zł; § 4710 kwota 100zł.
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 065 461,44	Ogółem Wydatki			2 187 763,84	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem:	

VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
------	--

Przeznaczenie środków		Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Paweł Dziwił

Objaśnienia: Za 2025 rok wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyła na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ze środków własnych sfinansowała kwotę 122 302,40zł.

