

ZARZĄDZENIE NR 73/2020
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia 12 listopada 2020r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek przestawić:
 - 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek

Załącznik do
Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Gołymín-Ośródek
z dnia 12 listopada 2020r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín-Ośródek

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 2019r., poz. 869 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) Rada Gminy uchwała:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymín-Ośródek na lata 2021-2026 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 Gołymín-Ośródek 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 600.000,00 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 600.000,00 zł.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIX/100/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2019r. 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Budek
Adam-Piotr Budek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	17 667 233,90	1 606 882,00	18 781,28	5 747 476,00	6 760 451,68	3 268 359,94	727 059,53	265 283,00	34 340,00	230 943,00		
Wykonanie 2019	18 758 844,93	1 925 022,00	53 692,24	6 164 236,00	7 245 793,79	3 222 200,90	735 842,20	147 900,00	17 000,00	130 900,00		
Plan 3 kw. 2020	20 446 340,00	1 980 670,00	25 000,00	6 610 017,00	7 968 566,82	3 219 293,92	715 200,00	642 792,26	0,00	642 792,26		
Wykonanie 2020	19 676 600,00	1 980 670,00	25 000,00	6 610 017,00	7 266 910,82	3 219 293,92	715 200,00	574 708,26	0,00	574 708,26		
2021	18 595 000,00	1 981 757,00	40 000,00	6 784 826,00	6 531 297,00	3 189 036,00	712 000,00	68 084,00	0,00	0,00		
2022	18 750 000,00	1 995 000,00	40 000,00	6 910 000,00	6 612 000,00	3 193 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 960 000,00	2 009 000,00	40 000,00	7 030 000,00	6 683 000,00	3 198 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 180 000,00	2 024 000,00	40 000,00	7 150 000,00	6 766 000,00	3 200 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 390 000,00	2 040 000,00	40 000,00	7 250 000,00	6 858 000,00	3 202 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 390 000,00	2 040 000,00	40 000,00	7 250 000,00	6 858 000,00	3 202 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje się przedstawiają 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.), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje 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		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2														
Wykonanie 2018	18 372 739,56	16 013 198,87	6 288 943,17	0,00	81 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 540,69	2 359 540,69	106 500,00
Wykonanie 2019	18 894 024,02	17 256 044,35	6 664 768,94	0,00	98 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 979,67	1 629 979,67	8 000,00
Plan 3 kw. 2020	21 196 340,00	19 050 132,00	7 168 767,74	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 208,00	2 146 208,00	0,00
Wykonanie 2020	20 211 600,00	18 500 392,00	6 947 578,74	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 208,00	1 711 208,00	0,00
2021	18 095 000,00	17 515 000,00	6 979 831,57	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	20 000,00
2022	18 150 000,00	17 189 200,00	6 985 395,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00	0,00
2023	18 421 000,00	17 232 390,00	6 990 017,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 610,00	1 188 610,00	0,00
2024	18 680 000,00	18 140 100,00	6 998 017,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 900,00	539 900,00	0,00
2025	18 990 000,00	18 131 000,00	7 006 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00
2026	18 940 000,00	18 081 000,00	7 006 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3				4.1.1	4.1				4.2.1	4.3			4.3.1
Lp																
Wykonanie 2018	-705 505,66	0,00	2 057 431,00	1 500 000,00	1 046 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 431,00	0,00	531 181,00			
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	1 688 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 510,00	0,00	808 510,00			
Plan 3 kw. 2020	-750 000,00	0,00	1 330 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 163,59	0,00	227 163,59			
Wykonanie 2020	-535 000,00	0,00	1 115 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 163,59	0,00	12 163,59			
2021	500 000,00	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			
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	400 000,00	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			
2026	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			

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	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 199 000,00	0,00	1 388 752,03	1 946 183,03		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	2 643 410,58		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	753 415,74	1 633 415,74		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	601 499,74	1 266 499,74		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	1 011 916,00	1 011 916,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 889 000,00	0,00	1 560 800,00	1 560 800,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 727 610,00	1 727 610,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 039 900,00	1 039 900,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2	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 piąwszy 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	8.3	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,54%	7,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,98%	5,98%	x	x	x	x	x
2021	5,02%	9,29%	9,29%	11,48%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2022	5,74%	13,66%	13,66%	10,02%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2023	4,96%	14,64%	14,64%	10,16%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2024	4,48%	8,83%	8,83%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	10,41%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK	TAK
2026	3,83%	10,69%	x	11,06%	10,84%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	504 301,10	548 737,22	0,00	0,00	0,00	517 048,30	500 209,29	517 048,30		
Wykonanie 2019	181 962,76	147 728,76	0,00	0,00	0,00	201 531,29	181 185,94	0,00		
Plan 3 kw. 2020	850 886,40	850 886,40	68 084,00	68 084,00	68 084,00	816 652,40	816 652,40	703 088,60		
Wykonanie 2020	149 217,00	149 217,00	0,00	0,00	0,00	114 983,00	114 983,00	114 983,00		
2021	31 815,00	31 815,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
LP	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 2018	0,00	0,00	0,00	2 828 882,30	1 257 358,30	1 571 524,00	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
Plan 3 kw. 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	3 958 432,40	2 009 564,40	1 948 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	68 084,00	68 084,00	68 084,00	3 958 432,40	2 009 564,40	1 948 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 826 360,00	1 266 360,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 491 760,00	530 960,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 188 610,00	0,00	1 188 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	539 900,00	0,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1 0,00		10.7.2 0,00		10.7.3 0,00					
Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 208,00	
Wykonanie 2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 208,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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⁾		
	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: srodki 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 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00

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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Adam Piotr Budek
Adam Piotr Budek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 375 559,00	1 826 360,00	1 491 760,00	1 188 610,00	539 900,00	5 046 630,00
1.a	- wydatki bieżące				3 530 609,00	1 266 360,00	530 960,00	0,00	0,00	1 797 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 844 950,00	560 000,00	960 800,00	1 188 610,00	539 900,00	3 249 310,00
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:				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				7 375 559,00	1 826 360,00	1 491 760,00	1 188 610,00	539 900,00	5 046 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 530 609,00	1 266 360,00	530 960,00	0,00	0,00	1 797 320,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 323 429,00	686 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy 2021/2022 - Wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Osrodku	2021	2022	308 100,00	205 400,00	102 700,00	0,00	0,00	308 100,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	7 600,00	3 900,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymin-Osrodek - Zapewnienie warunków pracy i nauki w okresie zimowym w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołymin-Osrodek	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie gród gminnych 2020/2021 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	172 800,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.7	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	6 760,00	6 760,00	0,00	0,00	13 520,00
1.3.1.8	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Osrodek na lata 2021-2035 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymin-Osrodek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Osrodek - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 844 950,00	560 000,00	960 800,00	1 188 610,00	539 900,00	3 249 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu -	Urząd Gminy	2018	2024	540 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie - Ośrodka -	Urząd Gminy	2018	2024	60 000,00	0,00	0,00	59 900,00	59 900,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki-Konarzewo-Marciszewo-Mierniki gm. Gołyminek - Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	460 000,00	0,00	0,00	453 750,00	453 750,00	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołyminek-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	638 500,00	0,00	0,00	633 910,00	633 910,00	
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie -Morawka-Nasierow-Dziurawieniec gm. Gołyminek-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	466 950,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	104 500,00	0,00	0,00	100 950,00	100 950,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołyminek-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołyminek-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	975 000,00	0,00	960 800,00	0,00	960 800,00	

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
P. Budał
Adam Piotr Budek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 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 2026. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2021 do 2026 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 2021 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 oraz niewielki wzrost od roku 2022 do roku 2024, a od roku 2025 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2021 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach zgodnych z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 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 prawidłowego, zgodnego z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz dopuszczalnej kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów powoduje ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej. Przy niskich dochodach jest to bardzo trudne, ale konieczne.

Na rok 2021 zaplanowano dochody w wysokości 18.595.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 18.526.916,00 zł

dochody majątkowe - 68.084,00 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
2021	580.000,00	560.000,00
2022	960.800,00	960.800,00
2023	1.188.610,00	1.188.610,00
2024	539.900,00	539.000,00
2025	859.000,00	0,00
2026	859.000,00	0,00

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 18.095.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 17.515.000,00 zł

wydatki majątkowe - 580.000,00 zł

3. Wynik budżetu

W roku 2021 tak jak i w latach następnych występuje nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i wykup emitowanych obligacji. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wynik budżetu przedstawia się następująco:

- 2021 rok – 500.000,00 zł
- 2022 rok – 600.000,00 zł
- 2023 rok – 539.000,00 zł
- 2024 rok – 500.000,00 zł
- 2025 rok – 400.000,00 zł
- 2026 rok – 450.000,00 zł

4. Przychody budżetu

W roku 2021 i w latach następnych nie planowane są przychody.

5. Rozchody budżetu

W latach 2021 – 2026 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu w latach 2020 – 2025 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody, które kształtują się następująco.

- 2021 rok – 500.000,00 zł
- 2022 rok – 600.000,00 zł
- 2023 rok – 539.000,00 zł
- 2024 rok – 500.000,00 zł
- 2025 rok – 400.000,00 zł
- 2026 rok – 450.000,00 zł

6. Prognoza długu

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.489.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2022 rok – 1.889.000,00 zł
- 2023 rok – 1.350.000,00 zł
- 2024 rok – 850.000,00 zł
- 2025 rok – 450.000,00 zł
- 2026 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 2021-2026.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymín - Ośrodek przedstawiono przedsięwzięcia i kwoty wynikające z zawartych umów i planowanych do realizacji zadań.

Przedsięwzięcia bieżące:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymín Ośrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkaných - lata realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.323.429,00 zł, limit w roku 2021-686.000,00 zł, a w roku 2022 – 360.000,00 zł,
- Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 308.100,00 zł, limit w roku 2021 – 205.400,00 zł, a w roku 2022 – 102.700,00 zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymín-Ośrodek oraz jej jednostek podległych, - lata realizacji 2019-2022 łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł, limit w roku 2021 – 7.600,00 zł, w roku 2022 – 3.900,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, limit w roku 2021 - 250.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, limit w roku 2021 – 30.000,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 172.800,00 zł, limit w roku 2021 – 57.600,00 zł, w roku 2022- 57.600,00 zł,

- Dostęp do systemu informacji prawnej LEX lata realizacji 2020-2022 - łączne nakłady finansowe wynoszą 20.280,00 zł, limit w roku 2021 – 6.760,00 zł, w roku 2022 - 6.760,00 zł,
- Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2021-2035, lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł, limit w roku 2021- 10.000,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gołymin-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł, limit w roku 2021- 4.000,00 zł,
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 9.000,00 zł, limit w roku 2021- 9.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej Nr 03W ul. Jesionowa w Gołyminie – Ośrodku – okres realizacji 2018 – 2024, łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł, limit w roku 2024 – 59.900,00 zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą dachu – okres realizacji 2018 – 2024, łączne nakłady finansowe – 540.000,00 zł, limit w roku 2024 – 480.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120423W relacji Konarzewo-Sławki - Konarzewo-Marcisze - Mierniki- gm. Gołymin-Ośrodek okres realizacji 2020 – 2023 - łączne nakłady 460.000,00 zł, limit w 2023 – 453.750,00 zł,
- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2023 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120428W relacji Gogole Wielkie-Morawka-Nasierowo-Dziurawieniec gm. Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2021 - łączne nakłady 466.950,00 zł, limit w 2021 – 460.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Gogole Wielkie – okres realizacji 2020 - 2023 - łączne nakłady 104.500,00 zł, limit w 2023 – 100.950,00 zł,
- Budowa ul. Rynek w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2021 - łączne nakłady 600.000,00 zł, limit w 2021 – 100.000,00 zł,

- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołymin-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2022 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2022 – 960.800,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

WÓJT
Budek
Adam Piotr Budek