

**ZARZĄDZENIE NR 61/2021**  
**WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**  
**z dnia 15 listopada 2021r.**

**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 2021r., poz. 305 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 61/2021  
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 15 listopada 2021r.

PROJEKT

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

**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 2021r., poz. 305 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2022-2027 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 1.000.000,00 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 800.000,00 zł.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XXIX/159/2020 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 grudnia 2020r. 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:		w tym:		
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5	1.1.5.1	
Wykonanie 2019	18 758 844,93	18 610 944,93	1 925 022,00	53 692,24	6 164 236,00	7 245 793,79	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	
Plan 3 kw. 2021	20 785 686,00	19 284 946,00	1 981 757,00	40 000,00	6 773 683,00	7 052 284,80	3 437 221,20	725 500,00	1 500 740,00	100,00	1 498 084,00	
Wykonanie 2021	20 775 686,00	19 284 946,00	1 981 757,00	40 000,00	6 773 683,00	7 052 284,80	3 437 221,20	725 500,00	1 490 740,00	100,00	1 488 084,00	
2022	17 140 000,00	16 474 876,40	1 904 203,00	68 469,00	6 780 519,00	3 973 548,00	3 745 137,40	821 300,00	668 123,60	0,00	668 123,60	
2023	17 244 000,00	17 244 000,00	1 910 000,00	60 500,00	6 800 000,00	4 726 500,00	3 747 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 620 900,00	17 620 900,00	1 930 000,00	61 000,00	6 850 000,00	5 027 900,00	3 752 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 790 000,00	17 790 000,00	1 940 000,00	62 000,00	6 860 000,00	5 148 000,00	3 780 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 870 000,00	17 870 000,00	1 950 000,00	65 000,00	6 885 000,00	5 170 000,00	3 800 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 870 000,00	17 870 000,00	1 950 000,00	65 000,00	6 885 000,00	5 170 000,00	3 800 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2														
Wykonanie 2019	18 894 024,02	17 256 044,35	6 553 037,84	0,00	0,00	98 644,33	0,00	0,00	0,00	98 644,33	0,00	0,00	1 637 979,67	1 637 979,67	8 000,00
Wykonanie 2020	19 939 576,16	18 265 032,04	6 744 105,77	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	0,00	83 707,56	0,00	0,00	1 674 544,12	1 674 544,12	0,00
Plan 3 kw. 2021	22 639 686,00	18 923 036,00	7 357 186,21	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 716 650,00	3 716 650,00	20 000,00
Wykonanie 2021	22 629 686,00	18 913 036,00	7 357 186,21	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 716 650,00	3 716 650,00	20 000,00
2022	16 540 000,00	15 742 641,29	7 572 959,65	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	797 358,71	797 358,71	0,00
2023	16 705 000,00	16 005 000,00	6 990 017,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	17 120 900,00	16 160 100,00	6 998 017,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	960 800,00	960 800,00	0,00
2025	17 390 000,00	16 556 090,00	7 006 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	833 910,00	833 910,00	0,00
2026	17 420 000,00	16 561 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00
2027	17 420 000,00	16 561 000,00	7 006 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	z tego:		w tym:
							4.1.1	4.2.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-135 179,09	0,00	1 688 510,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 288 510,00	808 510,00
Wykonanie 2020	945 946,28	0,00	815 000,00	450 000,00	0,00	72 836,41	0,00	292 163,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 854 000,00	0,00	2 354 000,00	450 000,00	450 000,00	562 667,55	562 667,55	1 341 332,45	841 332,45
Wykonanie 2021	-1 854 000,00	0,00	2 354 000,00	450 000,00	450 000,00	562 667,55	562 667,55	1 341 332,45	841 332,45
2022	600 000,00	600 000,00	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
2024	500 000,00	500 000,00	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
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji ujęte 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:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	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
	łączna 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	wojnymi 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 119 000,00	0,00	1 354 900,58	1 354 900,58		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 000,00	0,00	1 989 682,14	2 062 518,55		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	361 910,00	924 577,55		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 939 000,00	0,00	371 910,00	934 577,55		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	729 235,11	729 235,11		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 460 800,00	1 460 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 233 910,00	1 233 910,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,89%	x	x	x	x
2022	5,71%	6,75%	11,64%	11,67%	TAK	TAK
2023	5,00%	10,59%	9,48%	9,51%	TAK	TAK
2024	4,55%	12,18%	7,05%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,65%	10,25%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2026	3,92%	10,68%	10,58%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,68%	10,44%	10,24%	10,25%	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	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		9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1.1	10.1.2
9.4												
Wykonanie 2019	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	2 554 497,15	1 103 565,54	1 450 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	5 072 037,00	1 584 787,00	3 487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 072 037,00	1 584 787,00	3 487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	626 229,93	626 229,93	1 686 973,71	889 615,00	797 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	775 747,00	75 747,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	1 005 800,00	45 000,00	960 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	633 910,00	0,00	633 910,00	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			
2027	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	10.7 Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	73 207,36
Plan 3 kw. 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W rozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
11.1	11.1.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJT  
*Piotr Budek*  
 Adam Piotr Budek

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 815 896,71	1 686 973,71	775 747,00	1 005 800,00	633 910,00	4 102 430,71
1.a	- wydatki bieżące				3 680 436,00	889 615,00	75 747,00	45 000,00	0,00	1 010 362,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 135 458,71	797 358,71	700 000,00	960 800,00	633 910,00	3 092 068,71
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:				646 229,93	626 229,93	0,00	0,00	0,00	626 229,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 229,93	626 229,93	0,00	0,00	0,00	626 229,93
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Osrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	646 229,93	626 229,93	0,00	0,00	0,00	626 229,93
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				6 169 666,78	1 060 743,78	775 747,00	1 005 800,00	633 910,00	3 476 200,78
1.3.1	- wydatki bieżące				3 680 436,00	889 615,00	75 747,00	45 000,00	0,00	1 010 362,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołymin-Osrodek pochodzących z nieruchomości zamieszkałych - Ulrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	2 551 429,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołymin-Osrodek oraz jej jednostek podległych - Realizacja zadań publicznych	Urząd Gminy	2019	2022	23 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-2022 - Uaktualnienie miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	70 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Obsługa prawna jednostki 2020/2022 -	Urząd Gminy	2020	2022	172 800,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
1.3.1.6	Dostęp do systemu informacji prawnej LEX - Dostęp do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2020	2022	20 280,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00
1.3.1.7	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.8	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	2021	2022	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego 2022/2023 - Ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy	2022	2024	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	135 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2021/2022 - Zapewnienie przejazdu i bezpieczeństwa na drogach gminnych w porze zimowej	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów płynnych - Ochrona środowiska i utrzymanie porządku	Urząd Gminy	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 489 228,78	171 128,78	700 000,00	960 800,00	633 910,00	2 465 838,78
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Golymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	638 500,00	0,00	0,00	0,00	633 910,00	633 910,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Golymin-Ośrodek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	975 000,00	0,00	0,00	960 800,00	0,00	960 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym 2021-2022 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2023	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Golyminie-Ośrodku - Podwyższenie standardu energetycznego budynku	Urząd Gminy	2020	2022	175 728,78	171 128,78	0,00	0,00	0,00	171 128,78


  
**WÓJT**
  
*Adam Piotr Budek*

**PRZEWODNICZĄCY RADY**
  
**GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołymin - Ośrodek**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 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. Zgodnie z powyższym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gołymin - Ośrodek objęto okres od 2022 do 2027 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 2022 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 2025, a od roku 2026 w kwotach stałych z uwagi na ryzyko błędu. Te źródła są bowiem najbardziej stabilne w strukturze dochodów gminy.

W roku 2022 plan subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2022 zaplanowano dochody w wysokości 17.140.000,00 zł.

z tego : dochody bieżące - 16.471.876,40 zł  
dochody majątkowe - 668.123,60 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
2022	797.358,71	797.358,71
2023	700.000,00	700.000,00
2024	960.800,00	960.800,00
2025	833.910,00	633.910,00
2026	859.000,00	0,00
2027	859.000,00	0,00

Na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem 16.540.000,00 zł

z tego : wydatki bieżące - 15.742.641,29 zł  
wydatki majątkowe - 797.358,71 zł

### **3. Wynik budżetu**

W roku 2022 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:

- 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,
- 2027 rok – 450.000,00 zł.

### **4. Przychody budżetu**

W roku 2022 i w latach następnych nie planowane są przychody.

### **5. Rozchody budżetu**

W latach 2022 – 2027 występują rozchody tj. spłaty rat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz wykup emitowanych obligacji. Zgodnie z założeniami nadwyżkowego budżetu w latach 2022 – 2027 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową występują rozchody, które kształtują się następująco.

- 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,
- 2027 rok – 450.000,00 zł,

### **6. Prognoza długu**

Planowany stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emitowanych obligacji na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.339.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w poszczególnych latach stan zadłużenia przedstawia się następująco:

- 2022 rok – 2.339.000,00 zł,
- 2023 rok – 1.800.000,00 zł,
- 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 2022-2027.

Zgodnie z 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) ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu 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. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

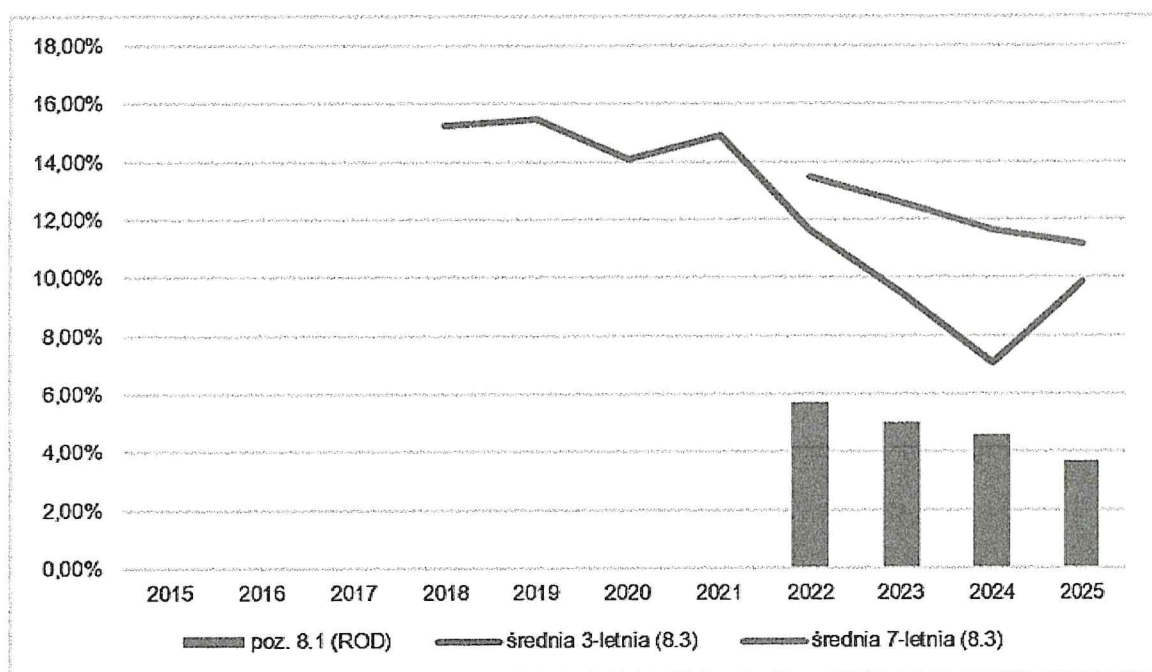
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średniej 7-letniej dla Gminy Gołymín-Ośrodek (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927):

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



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

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,71%	11,64%	11,65%	5,93%	5,94%
2023	5,00%	9,48%	9,49%	4,48%	4,49%
2024	4,55%	7,05%	7,06%	2,50%	2,51%
2025	3,65%	9,84%	9,84%	6,19%	6,19%



Biorąc powyższe po uwagę dokonuje się wyboru średniej arytmetycznej z **ostatnich siedmiu lat** do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Gminy Gołymín-Ośródek relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.).

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 zamieszkanych - lata realizacji 2018-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.551.429,00 zł, limit w roku 2022 – 410.000,00 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 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 2022 – 3.900,00 zł,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lata realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2023- 30.000,00 zł,
- Obsługa prawna jednostki lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 172.800,00 zł, limit 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 2022 - 6.760,00 zł,
- Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd lata realizacji 2021-2023 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.829,00 zł, limit w roku 2022 – 655,00 zł, limit w roku 2023 – 747,00 zł,
- Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy oraz szkół na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek - lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, limit w roku 2022- 200.000,00 zł,

- Ubezpieczenie mienia gminnego - lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 135.000,00 zł, limit w roku 2022 – 45.000,00 zł, limit w latach 2022-2023 -90.000,00 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł, limit w roku 2021 – 35.000,00 zł, limit w roku 2022 – 35.000,00 zł,
- Odbiór odpadów płynnych - lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 28.000,00 zł, limit w roku 2022 – 28.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Głęboka modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, okres realizacji 2020 - 2022 - łączne nakłady 821.958,71 zł, limit w 2022 – 797.358,71 zł,
- Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Gołym-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2025 - łączne nakłady 638.500,00 zł, limit w 2025 – 633.910,00 zł,
- Przebudowa ul. Targowej w miejscowości Gołym-Ośrodek – okres realizacji 2020 - 2024 - łączne nakłady 975.000,00 zł, limit w 2024 – 960.800,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w miejscowości Nasierowo Dolne wraz z oświetleniem ulicznym, okres realizacji 2021 - 2023 - łączne nakłady 700.000,00 zł, limit w 2023 – 700.000,00 zł.

**WÓJT**  
*Budek*  
Adam Piotr Budek

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**