

**Uchwała Nr XIII/63/2012
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 27 stycznia 2012 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnienia oraz załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 1,
- 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 700.000 zł rocznie.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 w ramach kwoty 700.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lutego 2011 roku z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/63/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 z dnia 27 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:														
	1.	1.1.			1.2.			1.2.2.				2.	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:				
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki ogółem				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, z art. 243 upr/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.1.			1.2.			1.2.1.		1.2.2.			2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.				2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:							
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.											
Formuła	{1.1.1}+{1.2}						{2.1.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}																	
Wykonanie 2009	9 770 817,60	9 627 450,60	0,00	143 367,00	14 700,00	0,00	10 594 241,08	8 760 331,92	8 627 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	10 271 866,51	9 840 839,51	0,00	431 027,00	10 120,00	0,00	11 364 678,48	9 606 182,50	9 427 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 736,89				
Plan 3 kw. 2011	9 878 739,83	9 740 739,83	0,00	138 000,00	98 000,00	0,00	10 583 766,83	9 861 446,83	9 495 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	10 422 669,55	10 168 327,57	0,00	254 341,98	51 400,00	202 941,98	9 965 735,13	9 666 445,79	9 386 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 992,79				
2012	12 580 660,53	10 637 004,00	0,00	1 943 656,53	40 000,00	1 787 925,72	12 280 660,53	9 392 613,00	9 082 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00				
2013	11 749 346,99	10 340 000,00	0,00	1 409 346,99	30 000,00	1 379 346,99	11 449 346,99	8 711 419,00	8 401 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00				
2014	10 755 701,00	10 305 701,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	10 435 701,00	9 015 000,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00				
2015	10 676 000,00	10 388 000,00	0,00	308 000,00	28 000,00	0,00	10 276 000,00	8 938 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00				
2016	10 448 000,00	10 350 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	9 968 000,00	8 538 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00				
2017	10 518 000,00	10 397 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	10 038 000,00	8 383 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00				
2018	10 647 378,00	10 517 378,00	0,00	130 000,00	35 000,00	0,00	10 167 378,00	8 460 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				
2019	10 517 378,00	10 517 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 378,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
2020	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 000,00	8 588 500,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00				
2021	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 000,00	8 978 500,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00				
2022	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 000,00	9 028 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00				
2023	10 098 000,00	10 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 000,00	9 015 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00				


* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]					3.	4.			5.	5.1.			5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.																			
Formula					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]														
Wykonanie 2009	1 833 909,16	0,00	-823 423,48	867 118,68	300 000,00	1 244 391,00	2 341 516,65	741 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	1 758 495,98	0,00	-1 092 811,97	234 657,01	300 000,00	1 628 581,00	3 281 444,17	903 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	722 320,00	0,00	-705 027,00	-120 707,00	320 000,00	1 290 701,00	3 833 001,00	1 455 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 487,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	299 289,34	0,00	456 934,42	501 881,78	400 000,00	1 430 000,00	1 455 514,00	1 455 514,00	705 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	2 888 047,53	0,00	300 000,00	1 244 391,00	300 000,00	1 244 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 737 927,99	0,00	300 000,00	1 628 581,00	300 000,00	1 628 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 420 701,00	0,00	320 000,00	1 290 701,00	320 000,00	1 290 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 338 000,00	0,00	400 000,00	1 430 000,00	400 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 430 000,00	0,00	480 000,00	1 812 000,00	480 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 655 000,00	0,00	480 000,00	2 014 000,00	480 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 707 378,00	0,00	480 000,00	2 057 378,00	480 000,00	2 057 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 337 378,00	0,00	480 000,00	1 817 378,00	480 000,00	1 817 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 029 500,00	0,00	480 000,00	1 509 500,00	480 000,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	919 500,00	0,00	200 000,00	1 119 500,00	200 000,00	1 119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	770 000,00	0,00	300 000,00	1 070 000,00	300 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	844 000,00	0,00	239 000,00	1 083 000,00	239 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		6.1.	6.2.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.1]6.2]										
Wykonanie 2009	614 136,00	614 136,00	0,00	0,00	3 532 000,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	6,29%	6,29%
Wykonanie 2010	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 209 487,00	0,00	0,00	50,72%	50,72%	8,55%	8,55%
Plan 3 kw. 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	11,30%	11,30%
Przewidywane wykonanie 2011	750 487,00	750 487,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	42,78%	42,78%	9,89%	9,89%
2012	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	33,06%	33,06%	4,85%	4,85%
2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 859 000,00	0,00	0,00	32,84%	32,84%	5,19%	5,19%
2014	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 539 000,00	0,00	0,00	32,90%	32,90%	6,00%	6,00%
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	29,40%	29,40%	6,54%	6,54%
2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	25,45%	25,45%	7,06%	7,06%
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00	0,00	0,00	20,72%	20,72%	6,49%	6,49%
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	15,96%	15,96%	6,01%	6,01%
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	5,51%	5,51%
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	5,73%	5,73%
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	2,76%	2,76%
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	3,25%	3,25%
2023	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.				15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	9,03%	9,03%	6,29%	TAK	6,29%	TAK	4 237 232,83	194 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,38%	2,38%	8,55%	TAK	8,55%	TAK	5 018 632,00	198 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,23%	-0,23%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	5 193 756,14	184 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,31%	5,31%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	5 053 756,00	192 537,00	0,00	167 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,73%	10,21%	4,85%	NIE	4,85%	NIE	5 292 038,00	202 842,00	0,00	2 820 517,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,12%	14,12%	5,19%	NIE	5,19%	NIE	5 148 000,00	206 898,00	0,00	2 529 009,06	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,03%	12,47%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	255 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,27%	13,66%	6,54%	TAK	6,54%	TAK	5 148 000,00	206 898,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,42%	17,34%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,49%	19,15%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	5 048 000,00	196 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,72%	19,65%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	5 070 000,00	198 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	18,71%	17,28%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	5 058 000,00	198 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,69%	14,95%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	5 100 000,00	200 200,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	17,29%	11,09%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,44%	10,60%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	5 125 000,00	202 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,21%	10,72%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	5 118 000,00	202 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 068 505,76	5 604 526,59	2 437 253,88
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 068 505,76	5 604 526,59	2 437 253,88
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Osrodek - etap I	2011	2013		Urząd Gminy	1 213 405,83	3 109 352,43	1 213 405,83
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014			250 000,00	242 680,00	242 680,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuzo, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Osrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012			1 466 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Osrodku	2010	2014			105 000,00	84 000,00	84 000,00
5.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		Urząd Gminy	200 000,00	195 200,00	195 200,00
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Osrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012			834 099,93	1 973 294,16	701 968,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Gołymin
HUBERT GULIŃSKI

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 787 925,72	1 379 346,99	0,00	0,00
1. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap	2012	2013		516 599,61	1 379 346,99		
2. [m]	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin - Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2011	2012		1 271 326,11			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 032 591,81	1 149 662,07	255 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 032 591,81	1 149 662,07	255 000,00	0,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołymin - Ośrodek - etap I	2011	2013		330 623,76	882 782,07		
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Gogole Wielkie - Morawka	2010	2014		0,00	142 680,00	100 000,00	
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo-Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymin-Ośrodek powiat ciechanowski -Etap II	2011	2012		0,00			
4.[m]	Remont i przebudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gołyminie - Ośrodku	2010	2014		0,00	29 000,00	55 000,00	
5.[m]	Rozbudowa i adaptacja budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską	2010	2014		0,00	95 200,00	100 000,00	
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej)w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne	2008	2012		701 968,05			

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 438 720,45	0,00	7 438 720,45	0,00	7 438 720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 843 338,19	0,00	10 843 338,19	0,00	10 843 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 820 517,53	0,00	2 820 517,53	0,00	2 820 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 529 009,06	0,00	2 529 009,06	0,00	2 529 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	3 370 214,69	0,00	3 370 214,69	0,00	4 068 505,76
limit zobowiązań	a	5 238 811,60	0,00	5 238 811,60	0,00	5 604 526,59
2012	a	1 787 925,72	0,00	1 787 925,72	0,00	1 032 591,81
2013	a	1 379 346,99	0,00	1 379 346,99	0,00	1 149 662,07
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Gutowski
Henryk Gutowski

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych**

Przy obowiązujących wskaźnikach wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych przedstawia się to następująco:

Art. 169;	Art. 170	Art. 243
Rok 2011 - 9,89 %	42,78 %	TAK
Rok 2012 - 4,85 %	33,06 %	NIE
Rok 2013 - 5,19 %	32,84 %	NIE
Rok 2014 - X	X	TAK

Z powyższego wynika, iż gmina Gołymin-Ośrodek spełnia warunki progu 15% i 60% natomiast nie spełnia relacji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w latach 2012 i 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Gutowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gołymin-Ośrodek na lata 2012-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gołymin-Ośrodek uchwalona została na lata 2012-2023. Uwzględniono w niej wszystkie dane wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2011, uchwały określające stawki podatków na rok 2012 oraz materiały informacyjne z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego. Planując wydatki nie uwzględniono wszystkich założeń przyjętych w budżecie państwa. Wydatki bieżące określono w wielkościach minimalnych potrzeb jednostek w celu ich ograniczenia na rzecz wydatków majątkowych na dwa przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2012 przy dofinansowaniu środkami unijnymi. W wydatkach bieżących uwzględniono planowaną 4 % podwyżkę dla nauczycieli od września 2012 roku. Dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych podwyżek nie planowano.

W WPF uwzględniono przypadające do spłaty raty kredytów w wysokości 300 000,00 zł i środki na opłacenie odsetek w kwocie 310 000,00 zł.

Zakłada się, że zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniesie 4 159 000,00 zł przy wskaźniku starej ustawy o finansach publicznych 33,06%.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Głowiński
Henryk Głowiński