

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2016

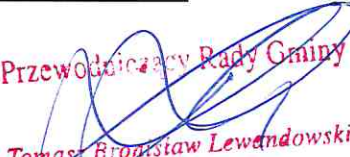
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
	Wpływy z usług	3 500,00
750	Administracja publiczna	58 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 501,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 475,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 475,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 650 603,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 782 961,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 642,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 190 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	701 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758	Różne rozliczenia	17 013 961,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 997 961,00
801	Oświata i wychowanie	350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 000,00
852	Pomoc społeczna	4 602 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 826 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:		31 857 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		31 857 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
O10		Rolnictwo i leśnictwo	757 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 080,00	33 080,00	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00		
	O1030	Izby rolnicze	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 745 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 665 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	403 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	142 900,00	142 900,00	142 900,00	41 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 900,00	141 900,00	141 900,00	41 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Przeostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 044 309,48	3 860 845,00	3 598 380,87	2 758 200,00	840 180,87	0,00	257 000,00	5 484,13	0,00	0,00	2 183 464,48	2 183 464,48	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 501,00	57 501,00	57 501,00	56 200,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 309,48	3 361 844,00	3 343 844,00	2 662 000,00	681 844,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 464,48	2 183 464,48	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Przeostała działalność	160 500,00	160 500,00	81 035,87	40 000,00	41 035,87	0,00	74 000,00	5 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	236 000,00	211 000,00	45 000,00	168 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	236 000,00	211 000,00	211 000,00	45 000,00	168 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 235 390,00	15 505 390,00	14 798 690,00	12 154 090,00	2 644 600,00	0,00	706 700,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	10 687 000,00	8 957 000,00	8 527 000,00	7 380 000,00	1 147 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 000,00	848 000,00	802 000,00	747 500,00	54 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 000,00	276 000,00	263 000,00	248 500,00	14 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 372 000,00	3 372 000,00	3 206 000,00	2 865 000,00	341 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	932 000,00	932 000,00	931 400,00	113 100,00	818 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 000,00	266 000,00	264 200,00	162 000,00	102 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 633,00	23 633,00	21 933,00	21 933,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	675 357,00	675 357,00	627 757,00	616 057,00	11 700,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działalności	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		ochrona zdrowia	166 000,00	166 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	113 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	73 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 583 320,00	6 583 320,00	2 135 402,00	1 192 000,00	943 402,00	0,00	4 427 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	530 200,00	530 200,00	530 200,00	0,00	530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 000,00	3 819 000,00	307 382,00	276 600,00	30 782,00	0,00	3 511 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezident Rady Gminy

Tomasz Broisław Lewandowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 520,00	40 520,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 100,00	257 100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	259 600,00	259 600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 700,00	930 700,00	926 700,00	808 400,00	118 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Przeostala działalność	319 000,00	319 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 463,47	1 287 970,00	1 283 970,00	99 000,00	1 184 970,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 493,47	10 493,47	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,47	10 493,47	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	76 970,00	76 970,00	76 970,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostala działalność	268 000,00	268 000,00	264 000,00	99 000,00	165 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 042,05	890 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,05	15 042,05	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 042,05	460 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,05	15 042,05	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostala działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 047 000,00	30 280 000,00	23 627 917,87	16 292 666,00	7 335 252,87	928 000,00	5 588 618,00	6 464,13	0,00	160 000,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Broniatów Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 857 000,00
2.	Wydatki		36 087 000,00
3.	Wynik budżetu		-4 230 000,00
Przychody ogółem:			5 530 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 820 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	710 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	807 175,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	492 825,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	57 501,00	57 501,00	57 501,00	0,00
		Razem 750	57 501,00	57 501,00	57 501,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00
		Razem 751	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00
852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	3 819 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00
	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		Razem 852	3 826 400,00	3 826 400,00	3 826 400,00	0,00
		Ogółem	3 886 376,00	3 886 376,00	3 886 376,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Leyendowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
Ogółem				1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na 2016 rok

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92109	Anielin		Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	7 752,84	7 752,84	0,00
2	600	60016	Baby Dolne - Rybne		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 654,33	8 654,33	0,00
3	754	75412	Baby Górze – Zieleniec		Zakup pieca nadmuchiowego do garażu OSP Rębów w celu poprawienia gotowości bojowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016				8 384,56	8 384,56	0,00
4	750	75075	Belno – Pomarzancki		Zakup namiotów (2szt.) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych	2 200,00	2 200,00	0,00
	700	70005			Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna)	7 800,00	7 800,00	0,00
	700	70005			Zakup drzew i krzewów na boisko i plac zabaw w Belnie (działka gminna) w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	483,07	483,07	0,00
5	600	60016	Białe - Antoninów		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 857,23	13 857,23	0,00
6	754	75412	Białotarsk		Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu strażackiego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	10 611,85	10 611,85	0,00
7	600	60016	Bielawy		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	0,00
8	700	70005	Bierzewice		Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprawieniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna)	5 000,00	0,00	5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

9	700	70005		Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	8 000,00	0,00	8 000,00
	700	70005		Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska	4 205,63	4 205,63	0,00
10	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 216,46	8 216,46	0,00
	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 895,18	10 895,18	0,00
11	921	92109	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	8 602,81	8 602,81	0,00
	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 710,36	9 710,36	0,00
12	921	92109	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	7 005,88	7 005,88	0,00
	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w m. Gašno	9 143,71	9 143,71	0,00
15	750	75095		Zakup gminnych tablic ogłoszeń	1 800,00	1 800,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	Gorzewo – Marianów	Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7sz)	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa	12 731,21	12 731,21	0,00
	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 314,97	7 314,97	0,00
17	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 611,85	8 611,85	0,00
	754	75412	Górki Drugie	Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	0,00
18	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	800,00	800,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 437,70	6 437,70	0,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 337,57	12 337,57	0,00
	921	92109	Huta Nowa- Aleksandryńów- Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	11 848,19	11 848,19	0,00
21	600	60016	Choiniek	Remont drogi gminnej w m. Choiniek	8 602,81	8 602,81	0,00
	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	0,00
23	600	60016	Jaworek	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	0,00
	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,27	10 157,27	0,00
24	754	75412		Zakup materiału na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk	2 000,00	2 000,00	0,00

25	600	60016	Kazimierzów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109			10 213,30	10 213,30	0,00
26	600	60016	Kiełpieniec-Mniszek-Skoki	Remont drogi gminnej w m. Kiełpieniec	9 710,36	9 710,36	0,00
27	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o nr ew. 387	9 658,85	9 658,85	0,00
	600	60016			5 461,83	5 461,83	0,00
28	750	75075	Kozice - Polesie	Organizacja pikniku - Dzień sołectwa Kozice - Polesie promującego gminę dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016			5 461,83	5 461,83	0,00
29	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 667,89	11 667,89	0,00
30	921	92109	Legarda	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna)	15 042,05	0,00	15 042,05
31	921	92109	Lesńewice - Lisica	Remont świetlicy wiejskiej w Lesńewicach (budynek w użyczeniu gminy)	13 033,01	13 033,01	0,00
32	900	90004	Lucień	Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej	10 493,47	0,00	10 493,47
	900	90015			8 000,00	8 000,00	0,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 619,53	6 619,53	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pienwsze	Modernizacja drogi gminnej nr 102 we wsi Górki Pienwsze	9 014,92	9 014,92	0,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75075			649,81	649,81	0,00
36	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Miałkówek - Budy Lucieńskie	12 698,16	12 698,16	0,00
37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	8 654,33	8 654,33	0,00
38	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 398,12	14 398,12	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	0,00
	600	60016			6 717,99	6 717,99	0,00
40	750	75075	Nowa Wieś	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Nowa Wieś	700,00	700,00	0,00
	600	60016			8 000,00	8 000,00	0,00
41	750	75075	Osiny	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny	705,84	705,84	0,00
	600	60016			9 324,01	9 324,01	0,00
42	600	60016	Podgórze	Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze	9 324,01	9 324,01	0,00

43	754	75412	Rębów	Naprawa sufitu garażowego OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75075			3 813,39	3 813,39	0,00
44	600	60016	Rogożewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 234,54	12 234,54	0,00
45	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 813,39	9 813,39	0,00
46	921	92109	Sieraków	Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek gminny)	11 152,75	11 152,75	0,00
47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (budynek w użyczeniu gminy)	15 170,83	15 170,83	0,00
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	9 942,17	9 942,17	0,00
49	921	92109	Solec - Wrząca	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 213,30	13 213,30	0,00
50	921	92109	Sokolów	Zakup wyposażenia świetlicy gminnej w m. Sokolów	1 800,00	1 800,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Sokolów (Konary)	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005		Nabywanie gruntu od ANR i urządzenie na nim placu zabaw przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej (dz.nr 44/2) o pow. 0,82 ha	3 000,00	3 000,00	0,00
	700	70005		Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w m. Sokolów	3 773,90	3 773,90	0,00
51	600	60016	Stanisławów Skrzański	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 400,00	6 400,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	2 081,58	2 081,58	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański	1 100,00	1 100,00	0,00
52	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 646,65	12 646,65	0,00
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	13 033,01	13 033,01	0,00
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego-świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Zaborów Nowy	10 122,47	10 122,47	0,00
55	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont drogi gminnej Zaborów Stary - Stanisławów	11 307,29	11 307,29	0,00
56	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 637,61	10 637,61	0,00
Ogółem					608 404,37	569 868,85	38 535,52

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Brońkowski

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	377 867,81
Dz 700-70005	19 262,60
Dz 750-75075	15 969,04
Dz 750-75095	1 800,00
Dz 754-75412	23 611,85
Dz 900-90015	11 500,00
Dz 921-92109	119 857,55
Łącznie wydatki bieżące	569 868,85

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 700-70005	13 000,00
Dz 900-90004	10 493,47
Dz 921-92109	15 042,05
Łącznie wydatki majątkowe	38 535,52


Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	
1	600	60014	Powiat Gostyniński	80 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	5 464,13
3	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	40 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				125 464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	73 000,00
2	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	70 000,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	75 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				218 000,00
Ogółem				343 464,13

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	310 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu	360 000,00
Ogółem				670 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Bronisław Lewandowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieloniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów	600 000,00	600 000,00	70 000,00	530 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				660 000,00	660 000,00	130 000,00	530 000,00	A. B. C.	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki-Osada- Sutki	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów	115 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	115 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	35 000,00	80 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białe - Antoninów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo	55 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sieraków	115 000,00	115 000,00	115 000,00	55 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
		Razem 600		980 000,00	980 000,00	980 000,00	330 000,00	650 000,00	A. B. C.	
18	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

19	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprawieniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
20	700	70005	Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	Razem 700			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			0,00 A. B. C.	
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	13 464,48	13 464,48	13 464,48	13 464,48			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
22	750	75023	Zakup samochodu osobowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	Razem 750			33 464,48	33 464,48	33 464,48	33 464,48			0,00 A. B. C.	
23	900	90004	Zakup kosiarzki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego	10 493,47	10 493,47	10 493,47	10 493,47			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	Razem 900			10 493,47	10 493,47	10 493,47	10 493,47			0,00 A. B. C.	
24	921	92109	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	15 042,05	15 042,05	15 042,05	15 042,05			A. 0,00 B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
	Razem 921			15 042,05	15 042,05	15 042,05	15 042,05			0,00 A. B. C.	
RAZEM				1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	557 000,00	1 180 000,00	0,00 A. B. C.	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Stanisław Lewandowski

Gostynin, dnia 29 grudnia 2015r.

Rada Gminy Gostynin

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINNASOWEJ GMINY GOSTYNIN**

Wprowadzam następujące zmiany w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin (Załącznik Nr 1):

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin dokonano zmian w roku 2016 :

Wydatki bieżące w roku 2016 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 90.000,00zł z kwoty: 30.370.000,00zł do kwoty: 30.280.000,00zł (kol. 2.1 WPF).

Wydatki majątkowe w roku 2016 ulegają zwiększeniu o kwotę: 90.000,00zł z kwoty: 5.717.000,00zł do kwoty: 5.807.000,00zł (kol. 2.2 WPF).

Ulega zmianie relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy tj. ulega zwiększeniu o kwotę: 90.000,00zł - różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z kwoty: 1.487.000,00zł do kwoty: 1.577.000,00zł (kol.8.1,8.2 WPF).

Ulegają również zmianie informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF w 2016r. tj. :

- nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę: 90.000,00zł z kwoty: 1.647.000,00zł do kwoty: 1.737.000,00zł.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (poz. 14.1. WPF) otrzymują wartości w poszczególnych latach: 2016 – 1.142.825,00zł, 2017- 1.160.000,00zł, 2018 – 1.130.000,00zł, 2019 - 1.025.000,00zł.

Wprowadzam następujące zmiany w projekcie Wykazu Przedsięwzięć do WPF (Załącznik Nr 2):

W wykazie przedsięwzięć do WPF ulega zmianie:

-zadanie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” - łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 45.032,50zł do kwoty: 6.204.967,50zł oraz limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 48.000,00zł do kwoty: 6.200.000,00zł,

-zadanie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków” – zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę: 16.522,60zł do kwoty: 203.477,40zł,

-zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku” – zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe o kwotę: 15.351,00zł do kwoty: 1.744.649,00zł.


Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR 84/XVII/2015

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) **Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2016 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 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.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 9III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin
Tomasz Bronisław Lewandowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2016 - 2025

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018” (Warszawa, kwiecień 2015r) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2015,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2015r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach: 2012,2013,2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
Inflacja średnioroczna (%)	1,7	1,8	2,5	2,5
Realny wzrost PKB(%)	3,8	3,9	4,0	3,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,03	3,91	3,79	3,74

W latach po 2019 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Gostynin na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich czterech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły średnio między 1,5%-2,5% (dla roku 2017-5%). Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich czterech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r. W kolejnych latach 2017– 2025 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego wzrostu poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Subwencja ogólna	5,30	0,60	1,10	2,50	1,50	2,00	2,50	2,00	1,20	0,50

Dynamika wzrostu w roku 2016 (5,30%) – rok bazowy 2015, spowodowana jest wzrostem subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin w części wyrównawczej (zarówno kwoty podstawowej jak i uzupełniającej) jak również części równoważącej.

Subwencja wyrównawcza:

- rok 2014: 5.804.145,00 zł , rok 2015: 6.650.249,00 zł, rok 2016: 7.338.420,00 zł dynamika wzrostu: 10,35%

Wzrost subwencji wyrównawczej części podstawowej spowodowany jest stosunkowo niewielkim wzrostem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) dla Gminy Gostynin: rok 2012 - 833,44 zł, rok 2013 – 830,70 zł, rok 2014 – 843,98 zł (1,60%) w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg), który uległ wzrostowi rok 2012 – 1.358,98 zł, rok 2013 -1.435,18 zł, rok 2014 – 1.514,27 zł (5,51%).

Wysokość subwencji wyrównawczej części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie: rok 2012 - 45,067, rok 2013 - 45,241, rok 2014 – 45,186 w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju: rok 2012 – 123,125 rok 2013 – 123,115 rok 2014 – 123,060 i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca (wskaźnik G – niewielki wzrost w stosunku do roku 2013).

Subwencja równoważąca:

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, rok 2016: 197.071,00 zł dynamika wzrostu: 127,30%

Na wzrost subwencji równoważącej wpływ miał min. wzrost wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Subwencja oświatowa:

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, rok 2016: 9.462.470,00 zł dynamika: -2,65%

W subwencji oświatowej w roku 2016 uwzględniono skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 letnich obowiązkiem szkolnym.

W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 0,5% do 2,50 %.

Podatki i opłaty

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbowa jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W latach 2017-2025 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W roku 2016 dochody te zostały obliczone na podstawie planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy stawek podatkowych i opłat.

Przy tym założeniu łączne planowane wpływy z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtują się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Kwota planowanych wpływów (zł)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatki i opłaty	4.852.500	5.058.756	5.185.224	5.366.706	5.500.873	5.665.899	5.807.546	5.923.690	6.039.834	6.155.978
	Dynamika w latach (%)									
	0,80	4,25	2,50	3,50	2,50	3,00	2,50	2,00	2,00	2,00

W 2016 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują niewielki wzrost z uwagi na niższe wpływy podatkowe zakładane do uzyskania z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości z uwagi na klęskę żywiołową (suszę) występującą w roku 2015.

W latach kolejnych 2017-2025 zakłada się zwiększone wpływy z w/w tytułów jak również wzrost wpływów z opłaty planistycznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego w wyniku, którego naliczana jest opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia tych planów. W latach 2017-2025 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik od 2,0% do 4,25%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST3/4750/132/2015 z dnia 22 października 2015r. w kwocie: 4.782.961,00 zł (dla roku 2015: 4.377.969,00 zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 0,20 do 3,40%. Dla roku 2016 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie 9,25% co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 37,67% na 37,79% w roku 2016, a więc jest wyższy niż w 2015r o 0,12 punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

W latach 2019 – 2025 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 2,50% do 2,95%. W roku 2016 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 34.642,00zł, natomiast w latach: 2017,2018 w wysokości: 34.000,00zł i latach kolejnych zaplanowano wzrost dochodów o kwotę: 1.000,00 zł. Dochody w tej grupie na przestrzeni okresu prognozy planuje się w wysokościach od: 34.642,00 zł dla roku 2016 do wysokości: 41.000,00 zł dla roku 2025.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,25	0,20	0,65	1,90	1,45	1,45	0,95	3,40	3,30	3,20
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-3,80	-1,85	0,00	2,95	2,85	2,80	2,70	2,60	2,60	2,50

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 1 października 2015 roku Nr DPŁ.3101-22/15.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku (bez zmian dokonywanych w ciągu roku) oraz zwiększone wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- „Rządowy program pomocy uczniom – Wyprawka szkolna”,
- „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”,
- „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 – 2025 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku.

W roku 2016 nie zaplanowano dochodów z w/w grupy dochodów, w przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż i są to nieruchomości rolne (grunty lub użytki rolne) w miejscowościach: Sałki (dz.50/1 -0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha).

W latach 2017-2025 Gmina planuje uzyskać wpływy w ramach tej grupy dochodów wg zaprezentowanej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wpływy ze sprzedaży majątku	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2016-2025 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	-6,20	5,10	1,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
1.1	dochody bieżące	%	-4,30	5,00	1,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,45
1.2	dochody majątkowe	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie 2015 roku, które przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

Lp.	Treść	J.m.	2015r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	35.064.528,00	35.141.944,46
1.	wydatki bieżące	zł	30.072.259,33	30.917.363,46
2.	wydatki majątkowe	zł	4.992.268,67	4.224.581,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W roku 2017 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2017-2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 36.087.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 30.280.000,00 zł i majątkowe: 5.807.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2016 – 16.292.665,00 zł, (wzrost w roku 2016 w stosunku do roku 2015 (15,50%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury (UG, GOPS) oraz wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych w związku z awansem zawodowym.

- rok 2017 – 14.543.254,00 zł,

- rok 2018 – 14.615.970,00 zł,

- rok 2019 – 14.689.049,00 zł,

- rok 2020 – 14.762.494,00 zł,

- rok 2021 – 14.836.306,00 zł,

- rok 2022 – 14.910.487,00 zł,

- rok 2023 – 14.985.039,00 zł,

- rok 2024 – 15.076.591,00 zł,

- rok 2025 – 15.246.830,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych

oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. W latach 2017-2025 zakłada się uśredniony wzrost wydatków w tej grupie na poziomie ok. 1 %. Decyzje co do zmian w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost od roku 2017 od 1 do 2 % .

Wydatki kształtują się w następujący sposób:

- rok 2016 – 5.766.308,48 zł,
- rok 2017 – 4.379.460,00 zł,
- rok 2018 – 4.401.350,00 zł,
- rok 2019 – 4.423.300,00 zł,
- rok 2020 – 4.445.400,00 zł,
- rok 2021 – 4.467.600,00 zł,
- rok 2022 – 4.489.900,00 zł,
- rok 2023 – 4.512.300,00 zł,
- rok 2024 – 4.583.300,00 zł,
- rok 2025 – 4.618.700,00 zł.

Wzrost wydatków w roku 2016 związanych z funkcjonowaniem organów Gminy spowodowany jest min. zabezpieczeniem środków na wynajem pomieszczeń biurowych dla siedziby Gminy Gostynin w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po trwającym wieloletnim sporze o własność przedmiotowej nieruchomości – wspólnej siedziby Gminy Gostynin i Gminy Miasta Gostynina, orzekł, iż wyłączną własnością w/w nieruchomości posiada Gmina Miasta Gostynina. Gmina Gostynin zobowiązana jest uiszczać czynsz za lokal w wysokości: 150.000,00 zł rocznie. Kolejną przyczyną wzrostu wydatków w roku 2016 jest zabezpieczenie kwoty: 45.000,00 zł tytułem ugody w przedmiocie roszczenia (wspólnej siedziby) do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gostynina kwoty: 124.532,74zł (w roku 2016: 44.532,74zł) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Okres roszczenia które pokrywa Gmina Gostynin to: 07.12.2011r. do dnia 30.11.2014r. W rozdziale: Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono kwotę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury (3 osoby) oraz nagród jubileuszowych (7 osób). W kwocie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy zawarta jest również wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” w wysokości: 2.150.000,00 zł dla roku 2016.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r z uwzględnieniem 1,7 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

W kolejnych latach planuje się znaczące ograniczenia wydatków bieżących w celu wygenerowania jak

największej nadwyżki budżetowej, począwszy od roku 2017 dla którego planuje się spadek wydatków bieżących o 6,40%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 2,5 %.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2016 – 160.000,00 zł,
- rok 2017 – 190.000,00 zł,
- rok 2018 – 160.000,00 zł,
- rok 2019 – 140.000,00 zł,
- rok 2020 – 130.000,00 zł,
- rok 2021 – 120.000,00 zł,
- rok 2022 – 110.000,00 zł,
- rok 2023 – 100.000,00 zł,
- rok 2024 – 100.000,00 zł,
- rok 2025 – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim dla lat 2016-2025. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 5.807.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę: 80.000,00 zł (z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019). Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1410 W,
- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1409 W i drogą gminną,
- Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2016 dominuje finansowanie środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2016-2025 Gminy Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki ogółem, z tego:	%	2,70	-10,80	1,90	2,90	2,40	2,00	2,00	1,60	1,50	0,20
1.1	wydatki bieżące	%	-2,06	-6,15	2,00	3,00	0,90	1,50	2,00	1,40	1,40	2,00
1.2	wydatki majątkowe	%	37,45	-35,00	1,10	1,40	14,00	6,00	2,60	2,30	2,20	-11,70

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	31.857.000,00	33.488.390,00	33.990.071,00	34.839.838,00	35.536.634,00	36.247.366,00	36.972.313,00	37.526.897,00	38.080.897,00	38.634.897,00
2.	Wydatki	36.087.000,00	32.188.390,00	32.790.071,00	33.739.838,00	34.536.634,00	35.247.366,00	35.972.313,00	36.526.897,00	37.080.897,00	37.142.724,25
3.	Wynik budżetu	-4.230.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.492.172,75
4	Przychody, w tym:	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty, pożyczki	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.492.172,75
	kredyty, pożyczki	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.492.172,75

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 4.230.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2016r w kwocie: 5.530.000,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, pochodząc będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 4.820.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie: 710.000,00 zł.

W latach 2017 - 2025 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, uwzględnia zdolność ekonomiczną Gminy Gostynin do spłaty zobowiązań.

Wartość relacji od 2016 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2016	%	4,58	6,95
2017	%	4,45	6,29
2018	%	4,00	9,05
2019	%	3,56	11,61
2020	%	3,18	14,72
2021	%	3,09	14,75
2022	%	3,00	15,05
2023	%	2,93	15,53
2024	%	2,89	15,70
2025	%	4,12	15,76

W latach 2016 - 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2017-2025 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2016.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2016 – 10.092.172,75 zł,
- rok 2017 – 8.792.172,75 zł,

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

- rok 2018 – 7.592.172,75 zł,
- rok 2019 – 6.492.172,75 zł,
- rok 2020 – 5.492.172,75 zł,
- rok 2021 – 4.492.172,75 zł,
- rok 2022 – 3.492.172,75 zł,
- rok 2023 – 2.492.172,75 zł,
- rok 2024 – 1.492.172,75 zł,
- rok 2025 – 0,00 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.995.464,13 zł, w tym na wydatki bieżące: 5.464,13 zł, a na wydatki majątkowe: 3.990.000,00 zł.

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.210.928,27 zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27 zł, a na wydatki majątkowe: 3.200.000,00 zł.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 1.540.928,27 zł, w tym na wydatki bieżące: 10.928,27 zł, a na wydatki majątkowe: 1.530.000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów i pożyczek.

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 o finansach publicznych kształtują się następująco :

I. wydatki bieżące 5.464,13 zł:

1. Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Okres realizacji: 2016-2018

Łączna nakłady finansowe: 27.320,67zł

Limit wydatków 2016: 5.464,13zł

Limit wydatków 2017: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018: 10.928,27zł

Limit zobowiązań: 27.320,67zł

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;
- 2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzinowych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

II. wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

I. wydatki bieżące : 0,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

II. wydatki majątkowe 3.200.000,00 zł:

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji rok: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 6.204.967,50zł

Limit 2016 – 2.150.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

150.000,00zł – dochody własne, 2.000.000,00 zł – kredyt komercyjny

Limit 2017 – 3.000.000,00 zł

Limit 2018 – 1.050.000,00 zł

Limit zobowiązań – 6.200.000,00 zł

Gmina Gostynin na ten cel pozyskała nieodpłatnie działki nr 1302/2 i nr 1302/1 o powierzchni 0,4806 ha przy ul. Bierzewickiej w m. Gostynin-stanowiące własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na w/w zadanie. Szacowany koszt planowanej inwestycji to 6.250.000,00zł w latach 2015-2018. Dla realizacji zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu LEMUR-Energooszczędne Budynek Użyteczności Publicznej.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu”

Okres realizacji rok: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00zł

Limit 2016 – 30.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 30.000,00 zł

Limit zobowiązań – 10.500,00 zł

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 203.477,40zł

Limit 2016 – 60.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 60.000,00zł


Limit zobowiązań – 60.000,00 zł

Zakres inwestycji w roku 2016 dotyczy opracowania projektu oraz wykonanie obudowy studni wraz z uzbrojeniem, włączenia do układu technologicznego stacji uzdatniania wody, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji.

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stanisław Lewandowski

Limit 2016 – 20.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 20.000,00zł

Limit zobowiązań – 10.738,10 zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrażowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 23.000,00zł

Limit 2016 – 23.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 23.000,00zł

Limit zobowiązań – 9.064,10 zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrażowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

6. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 7.000,00zł

Limit 2016 – 7.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 7.000,00zł

Limit zobowiązań – 1.306,00 zł

Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrażowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

7. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec”

Okres realizacji rok: 2017-2018.

Łączne nakłady finansowe: 680.000,00zł

Limit 2016 – 0,00zł

Limit 2017 – 200.000,00zł

Limit 2018 – 480.000,00zł

Limit zobowiązań – 680.000,00 zł

Poprzez współpracę w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej opracowano pełnobrażowe dokumentacje projektowe na termomodernizację w/w budynków szkół. Partnerzy projektu zobowiązani są do wykonania zadania - robót budowlanych zgodnie z pozwoleniami na budowę.

8. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku”

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 1.744.649,00zł

Limit 2016: 1.700.000,00zł

Limit zobowiązań – 1.700.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 650.000,00zł 1.050.000,00 zł – kredyt komercyjny

Zadanie realizowane będzie wspólnie z partnerami projektu w ramach pozyskania dotacji Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. W dniu 24.06.2015r. Gmina Gostynin podpisała umowę partnerską z Gminami: Wyszogród, Bielsk, Pacyna na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” Liderem jako instytucją wiodącą w Partnerstwie jest Gmina Wyszogród. Przewidywany poziom dofinansowania zadania to 73,22% w przypadku Gminy Gostynin będzie to kwota ok.843.000,00zł. Poziom dofinansowania wyliczono na podstawie szacunkowych kosztów zadania. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego po opracowaniu dokumentacji projektowej wynosi – 1.712.241,67zł.

Gostynin, 29 grudnia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 84/XVIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	30 329 396,42	30 256 341,20	3 793 900,00	30 671,49	4 883 292,11	2 876 137,90	13 586 425,00	7 393 301,84	73 055,22	31 461,00	41 594,22	
Wykonanie 2014	32 682 087,68	31 467 237,68	3 909 504,00	29 757,11	4 908 130,88	3 118 570,99	14 752 113,00	7 470 643,30	1 214 850,00	4 040,00	1 210 810,00	
Plan 3 kw. 2015	33 064 528,00	32 404 477,36	4 377 969,00	30 000,00	4 838 284,20	3 210 000,00	16 146 997,00	6 600 855,42	660 050,64	0,00	660 050,64	
Wykonanie 2015	33 951 944,46	33 294 000,00	4 377 969,00	36 000,00	4 816 000,00	3 090 000,00	16 146 997,00	7 590 000,00	657 944,46	0,00	657 944,46	
2016	31 857 000,00	31 857 000,00	4 782 961,00	34 642,00	4 852 500,00	3 190 000,00	16 997 961,00	4 923 876,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 488 390,00	33 458 390,00	4 792 510,00	34 000,00	5 058 756,00	3 357 290,00	17 104 461,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	33 990 071,00	33 960 071,00	4 823 160,00	34 000,00	5 185 224,00	3 407 650,00	17 293 550,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	34 839 838,00	34 809 838,00	4 915 623,00	35 000,00	5 366 706,00	3 458 770,00	17 725 888,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	35 536 634,00	35 506 634,00	4 986 357,00	36 000,00	5 500 873,00	3 508 420,00	17 991 776,00	6 499 070,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	36 247 366,00	36 217 366,00	5 058 152,00	37 000,00	5 665 899,00	3 558 330,00	18 351 611,00	6 596 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	36 972 313,00	36 942 313,00	5 106 733,00	38 000,00	5 807 546,00	3 608 650,00	18 810 401,00	6 695 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	37 526 897,00	37 496 897,00	5 280 334,00	39 000,00	5 923 690,00	3 658 110,00	19 186 609,00	6 829 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	38 080 897,00	38 050 897,00	5 453 935,00	40 000,00	6 039 834,00	3 757 560,00	19 412 898,00	6 963 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	38 634 897,00	38 604 897,00	5 628 935,00	41 000,00	6 155 978,00	3 849 570,00	19 512 805,00	7 113 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Dyonizyusz Izwardowski

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Formuła	[2.1]+[2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2013	32 690 403,97	28 180 366,26	0,00	0,00	x	132 773,64	132 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 035,71	
Wykonanie 2014	32 399 082,88	29 228 046,22	0,00	0,00	x	118 853,53	118 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 036,66	
Plan 3 kw. 2015	35 064 528,00	30 072 259,33	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 268,67	
Wykonanie 2015	35 141 944,46	30 917 363,46	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 581,00	
2016	36 087 000,00	30 280 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	
2017	32 188 390,00	28 419 032,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 358,00	
2018	32 790 071,00	28 977 412,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 659,00	
2019	33 739 838,00	29 872 304,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 534,00	
2020	34 536 634,00	30 125 051,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 583,00	
2021	35 247 366,00	30 569 426,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 940,00	
2022	35 972 313,00	31 170 814,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 499,00	
2023	36 526 897,00	31 613 087,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 810,00	
2024	37 080 897,00	32 055 360,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 537,00	
2025	37 142 724,25	32 705 360,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 364,25	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Branisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2013	-2 361 007,55	3 543 098,65	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	3 452 050,00	2 269 958,90	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	283 004,80	2 224 191,23	0,00	0,00	14 441,23	0,00	2 209 750,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00		
2016	-4 230 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00		
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 492 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Stanisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 167 649,87	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 262 826,56	2 262 826,56	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 492 172,75	1 492 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	5 635 694,81	0,00	2 075 972,94	2 167 021,59
Wykonanie 2014	5 187 493,25	0,00	2 239 191,46	2 253 632,69
Plan 3 kw. 2015	6 672 172,75	0,00	2 332 218,03	2 332 218,03
Wykonanie 2015	5 862 172,75	0,00	2 376 636,54	2 376 636,54
2016	10 092 172,75	0,00	1 577 000,00	1 577 000,00
2017	8 792 172,75	0,00	5 039 358,00	5 039 358,00
2018	7 592 172,75	0,00	4 982 659,00	4 982 659,00
2019	6 492 172,75	0,00	4 937 534,00	4 937 534,00
2020	5 492 172,75	0,00	5 381 583,00	5 381 583,00
2021	4 492 172,75	0,00	5 647 940,00	5 647 940,00
2022	3 492 172,75	0,00	5 771 499,00	5 771 499,00
2023	2 492 172,75	0,00	5 883 810,00	5 883 810,00
2024	1 492 172,75	0,00	5 995 537,00	5 995 537,00
2025	0,00	0,00	5 899 537,00	5 899 537,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Szewandowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
									bieżące	majątkowe				11.3.2
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 249 064,13	2 892 231,92	2 918 804,28	1 125 762,17	1 793 042,11	1 793 042,11	1 793 042,11	2 710 200,74	6 792,86			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 518 308,56	3 054 484,37	640 399,98	640 399,98	0,00	0,00	0,00	3 166 925,97	4 110,69			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 235 191,04	3 455 633,93	561 714,98	281 714,98	280 000,00	280 000,00	0,00	4 944 120,62	48 148,05			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 106 000,00	3 356 000,00	457 958,12	187 958,12	270 000,00	270 000,00	0,00	4 188 523,73	36 057,35			
2016	0,00	0,00	16 292 665,00	5 766 308,48	3 995 464,13	5 464,13	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	1 737 000,00	80 000,00			
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	14 543 254,00	4 379 480,00	3 210 928,27	10 928,27	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	769 358,00	0,00			
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	14 615 970,00	4 401 350,00	1 540 928,27	10 928,27	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	2 282 659,00	0,00			
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	14 689 049,00	4 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 534,00	0,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 762 494,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 583,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 836 306,00	4 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 940,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	14 910 487,00	4 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 499,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 985 039,00	4 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 810,00	0,00			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 076 591,00	4 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 537,00	0,00			
2025	1 492 172,75	1 492 172,75	15 246 830,00	4 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 364,25	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																			
Wykonanie 2013	803 891,74	707 991,97	707 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,45	677 125,98	809 000,45					
Wykonanie 2014	616 209,98	543 413,48	543 413,48	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	640 399,98	543 413,52	640 399,98	640 399,98	640 399,98	640 399,98	543 413,52	640 399,98					
Plan 3 kw. 2015	616 622,98	529 284,73	529 284,73	649 122,00	600 183,50	600 183,50	647 763,48	518 364,73	647 763,48	647 763,48	647 763,48	647 763,48	518 364,73	647 763,48					
Wykonanie 2015	481 692,20	414 593,59	414 593,59	647 005,82	598 393,26	598 393,26	496 228,96	403 673,59	496 228,96	496 228,96	496 228,96	496 228,96	403 673,59	496 228,96					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	5 464,13					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	2 064 327,51	1 209 750,00	2 064 327,51	986 451,98	986 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 110,69	0,00	4 110,69	101 097,15	101 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	374 338,05	277 261,50	374 338,05	226 475,30	226 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 464,13	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	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	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	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	0,00
2021	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznej, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		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
2017		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
2019		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
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bzenisław Lewandowski

Wyszczególnienie	...ne uzupełniająco o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 262 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
Plan 3 kw. 2015	999 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
Wykonanie 2015	999 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
2016	1 142 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 025 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakcje poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 84/XVIII/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 940 414,57	3 995 464,13	3 210 928,27	1 540 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 913 093,90	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				8 913 093,90	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 913 093,90	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2018	6 204 967,50	2 150 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Tomasz Broński Kewandzki

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 928,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 608,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 608,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 608,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Kosiński Lewandowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	203 477,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzaneki	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2018	680 000,00	0,00	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	1 744 649,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław Lewandowski