

ZARZĄDZENIE Nr 88 / 2011

**WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 14 listopada 2011 roku**

w sprawie: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm) Wójt Gminy Gostynin :

zarządza:

§1

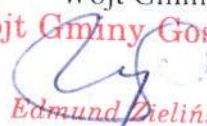
- 1.Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z objaśnieniami.
- 2.Projekt Uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

- 1.Radzie Gminy Gostynin do rozpatrzenia i zaopiniowania.
- 2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

UCHWAŁA Nr/2011

Rady Gminy Gostynin

z dnia 2011r.

PROJEKT

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Bieliński

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 230 ust. 2 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 8/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, Rada Gminy Gostynin uchwala co następuje:

§1

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 8/IV/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 8/IV/2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Balcerzak

Objaśnienia wartości przyjętych w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 Gminy Gostynin

Uwagi ogólne:

W zmianie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gostynin dokonano uaktualnienia wartości prognozy w roku 2011 w związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Gostynin oraz Zarządzeniami Wójta do momentu przedłożenia projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową. Dokonano zmian wartości w kolejnych latach prognozowania, uwzględniając projekt uchwały budżetowej na 2012 rok oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnione kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach - do 2019 roku uaktualniono do stosownych wyliczeń, zgodnie z prognozowanymi wskaźnikami, z zachowaniem zasady ostrożności, ponieważ prognozowanie na okres dłuższy niż 3 lata obarczone jest dużym ryzykiem błędu. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonano również po historycznej analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w 2011 roku, zmiany w przychodach i rozchodach budżetu jednostki samorządu terytorialnego dokonano z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Dochody:

Ulegają zmianie pozycje :

Dochody ogółem :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	29.746.302,27	31.673.845,25
Rok 2012	27.834.686,00	29.152.000,00
Rok 2013	28.743.000,00	30.026.560,00
Rok 2014	29.681.800,00	30.476.958,00
Rok 2015	30.653.785,00	30.781.727,00
Rok 2016	31.655.622,00	31.705.178,00
Rok 2017	33.240.000,00	32.686.333,00
Rok 2018	34.902.000,00	33.636.023,00
Rok 2019	36.647.100,00	34.645.103,00

Dochody bieżące :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	29.416.735,27	30.876.096,27
Rok 2012	27.803.686,00	28.612.000,00
Rok 2013	28.711.000,00	29.994.560,00
Rok 2014	29.648.800,00	30.443.958,00
Rok 2015	30.620.785,00	30.748.727,00
Rok 2016	31.622.622,00	31.672.178,00
Rok 2017	33.210.000,00	32.656.333,00
Rok 2018	34.872.000,00	33.606.023,00
Rok 2019	36.617.100,00	34.615.103,00

Dochody majątkowe :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	329.567,00	797.748,98
Rok 2012	31.000,00	540.000,00

w tym ze sprzedaży majątku :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	30.000,00	33.000,00
Rok 2012	31.000,00	270.000,00

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 1% do 3% odnosząc się do roku 2012 zgodnie z założeniami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej - wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał przez 7 lat, jako bazowy przyjęto rok 2012, uaktualniając wartości w kolejnych latach.

Dochody bieżące na 2012 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2011 oraz w oparciu o projekty Uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2012 rok.

W zakresie dochodów majątkowych w 2012 roku wykazano dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy, za wykonane przyłącza do gminnych wodociągów i kanalizacji, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i dochody ze sprzedaży majątku. W roku 2012 planuje się uzyskanie wpływów w wysokości : 540.000,00zł, w tym 270.000,00zł. ze sprzedaży majątku. Kolejne lata 2013- 2019 - pozostają bez zmian tj. przedział kształtujący się od 30.000,00zł. do 33.000,00zł. do których przyjęto wartości szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na dzień dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki:

Dokonano szczegółowej analizy prognozowanych wydatków na lata 2012-2019 opierając się na planie i wykonaniu wydatków bieżących w 2011 roku. Uaktualniono prognozę w oparciu na założeniu art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, zakładając w latach 2012-2019 ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę długu i realizację inwestycji uwzględniając prognozowany stopień inflacji w kolejnych latach.

W roku 2011 w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, wydatki bieżące uległy zwiększeniu w ciągu roku, stąd wynika różnica w stosunku do planowanych wydatków na 2012 rok, które w znacznym stopniu ulegają zmniejszeniu .

Ulegają zmianie niżej wymienione pozycje :

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów

wartościowych) :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	27.324.242,71	28.374.689,69
Rok 2012	25.447.786,00	25.996.600,86
Rok 2013	25.408.524,00	25.736.634,00
Rok 2014	25.487.717,00	25.710.897,00
Rok 2015	25.805.477,00	25.968.005,00
Rok 2016	25.935.676,00	26.227.685,00
Rok 2017	26.450.000,00	26.489.961,00
Rok 2018	26.979.000,00	26.754.860,00
Rok 2019	27.518.580,00	27.289.958,00

w tym :

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	12.462.339,52	12.273.814,17
Rok 2012	12.583.870,00	12.376.342,59
Rok 2013	12.636.796,00	12.623.869,00
Rok 2014	12.690.468,00	12.686.988,00
Rok 2015	12.745.208,00	12.750.422,00
Rok 2016	12.801.137,00	12.763.172,00
Rok 2017	13.057.000,00	13.018.435,00
Rok 2018	13.318.140,00	13.278.803,00
Rok 2019	13.584.500,00	13.544.379,00

Zmiany w pozycji : wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych na rok 2012 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- płac nauczycieli - zgodnie z art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r Nr 97 poz. 67 z późn. zm) a także zamrożenie wzrostu płac pracowników administracji samorządowej, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Planowany od 2012 roku 2 % wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych a także zmiany reorganizacyjne dokonane w zakresie zatrudnienia.

Zmiany w pozycji : wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. -pozycja obejmowała tylko niektóre wydatki planowane w rozdziale 7022 "Rady Gmin" i 75023 "Urzędy Gmin"- została uaktualniona , obejmując wszystkie wydatki ponoszone w rozdziale 75022 i 75023. Założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Zmiany w pozycji związane z funkcjonowaniem organów JST :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	897.650,57	3.537.584,76
Rok 2012	1.006.933,00	3.145.143,18
Rok 2013	1.027.071,00	3.176.554,00
Rok 2014	1.047.613,00	3.208.359,00
Rok 2015	1.068.574,00	3.240.442,00
Rok 2016	1.089.936,00	3.245.630,00
Rok 2017	1.111.000,00	3.292.000,00

Rok 2018	1.133.200,00	3.299.650,00
Rok 2019	1.155.900,00	3.308.000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych

Uległy zmianie limity wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ufp -zgodnie z wykazem przedsięwzięć tj :

Wykaz przedsięwzięć : wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 :

- 1) rezygnacja z realizacji zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów dł. sieci kan.-6459,5mb/p.94 szt.dł.sieci wod.-1573mb/p.45 w wysokości : 3.180.836,04 zł. przewidzianej na okres realizacji od 2011 – do 2012. Limit wydatków przed zmianą w 2012 roku – 3.180.836,04zł.po zmianie : 0,00zł.
- 2) Realizacja nowego zadania pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin” w kwocie : 76.798,45zł. Okres realizacji rok 2011-2012. Limit wydatków na 2012 rok – 76.798,45zł. stanowi zabezpieczenie wkładu własnego projektu Priorytet II.-Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin”. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp :

przed zmianą	po zmianie
Rok 2012 – 3.180.836,04	Rok – 2012 - 76.798,45

Ulegają zmianie pozycje :

Wydatki majątkowe :

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	6.259.941,90	7.093.037,90
Rok 2012	3.708.440,00	4.969.399,14
Rok 2013	3.528.710,00	3.516.484,00
Rok 2014	2.783.223,00	3.215.591,00
Rok 2015	3.188.914,00	3.154.328,00
Rok 2016	4.387.146,00	3.737.493,00
Rok 2017	3.790.000,00	3.931.372,00
Rok 2018	3.923.000,00	4.281.163,00
Rok 2019	3.949.945,36	5.377.369,04

Uległy zmianie limity wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 ufp -zgodnie z wykazem przedsięwzięć tj :

Wykaz przedsięwzięć : wydatki bieżące : na programy, projekty lub zadania związane

z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 :

1) Realizacja nowego zadania pn. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych. Okres realizacji 2011-2013 Łączne nakłady finansowe : 10.800,00zł. Limit na 2012 – 6.480,00zł. Limit na 2013 – 4.320,00zł. Kwoty stanowią wkład własny w realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp

przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011 - 88.757,44	88.757,44
Rok 2012 – 94.166,38	100.646,36
Rok 2013 – 104.036,56	108.356,56
Rok 2014 – 105.811,67	105.811,67
Rok 2015 – 112.113,60	112.113,60

Przychody:

Zmianie ulegają następujące pozycje :

Przychody budżetu :

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2012	2.814.838,00	3.515.769,00
Rok 2013	652.558,00	652.558,00 - bez zmian

Na rok 2012 planuje się przychody z pożyczek w wysokości : 2.054.000,00zł i kredytu w wysokości : 1.461.769,00zł.- łącznie przychody w kwocie : – 3.515.769,00zł. Na rok 2013 planuje się przychody w wysokości : 652.558,00zł., natomiast w latach 2014- 2019 nie planuje się przychodów.

W związku z brakiem informacji nt. pozyskania środków finansowych na dofinansowanie realizacji inwestycji z Budżetu Unii Europejskiej w latach 2014-2019 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na zapewnienie udziału własnego w finansowanie realizacji inwestycji.

Rozchody:

Zmianie ulegają następujące pozycje :

1) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2012	1.343.298,00	1.461.769,00
Rok 2013	278.324,00	1.246.000,00
Rok 2014	1.210.860,00	1.350.470,00
Rok 2015	1.439.394,00	1.439.394,00 – bez zmian
Rok 2016	1.102.800,00	1.500.000,00
Rok 2017	2.850.000,00	2.000.000,00
Rok 2018	3.920.000,00	2.500.000,00
Rok 2019	1.897.775,96	1.897.775,96

Uaktualniono pozycję : rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów w 2012 i 2013 roku.

2) Wydatki bieżące na obsługę długu :

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2011	130.000,00	174.000,00
Rok 2012	150.000,00	240.000,00
Rok 2013	180.000,00	180.000,00 – bez zmian
Rok 2014	200.000,00	200.000,00 – bez zmian
Rok 2015	220.000,00	220.000,00 – bez zmian
Rok 2016	230.000,00	240.000,00
Rok 2017	150.000,00	265.000,00
Rok 2018	80.000,00	100.000,00
Rok 2019	30.000,00	80.000,00

Podstawą dokonania zmian w wartościach dotyczących wydatków na obsługę długu były prognozy rynkowe , w tym analityków bankowych w zakresie stawki WIBOR.

Wynik finansowy budżetu:

Pozycja 12 Rozliczenie budżetu (wynik finansowy) jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody. Wynik tego wiersza w poszczególnych latach jest równy "0"(zero).

Wynik budżetu:

Pozycja 21 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 "Dochody ogółem", pozycją 20 "Wydatki ogółem"

Zmianie ulegają następujące pozycje :

Wynik budżetu

<i>Rok :</i>	<i>przez zmianą :</i>	<i>po zmianie :</i>
Rok 2012	- 1.471.540,00	-2.054.000,00
Rok 2013	-374.234,00	593.442,00
Rok 2014	1.210.860,00	1.350.470,00

Rok 2015	1.439.394,00	1.439.394,00 – bez zmian
Rok 2016	1.102.800,00	1.500.000,00
Rok 2017	2.850.000,00	2.000.000,00
Rok 2018	3.920.000,00	2.500.000,00
Rok 2019	5.148.574,64	1.897.775,96

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W związku z przepisami art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku kredytów i pożyczek to udzielenie ich musi mieć pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada odnosi się do ww. źródeł przychodów.

Deficyt budżetowy w latach 2012 zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadwyżkę budżetową w latach 2013- 2019 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa a art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu:

Rok 2011	– 10.575.055,96zł.
Rok 2012	– 12.046.595,96zł.
Rok 2013	– 12.420.829,96zł.
Rok 2014	– 11.209.969,96zł.
Rok 2015	– 9.770.575,96zł.
Rok 2016	– 8.667.775,96zł.
Rok 2017	– 5.817.775,96zł.
Rok 2018	– 1.897.775,96zł.
Rok 2019	- 0

W związku z dokonanymi zmianami w FPF zmianie ulegają niżej wymienione wskaźniki.

Zmianie uległa relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (rubr.15):

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	7,03%	6,74%
Rok 2012	5,36%	5,84%
Rok 2013	1,59%	4,75%
Rok 2014	4,75%	5,09%
Rok 2015	5,41%	5,39%
Rok 2016	4,21%	5,49%
Rok 2017	9,03%	6,93%
Rok 2018	11,46%	7,73%
Rok 2019	5,26%	5,71%

Zmianie uległ maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u. f. p (rubr. 15a)

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	9,89%	9,98%
Rok 2012	6,79%	7,04%
Rok 2013	5,08%	5,67%
Rok 2014	8,57%	10,07%
Rok 2015	10,82%	12,58%
Rok 2016	13,18%	14,53%
Rok 2017	15,30%	15,47%
Rok 2018	17,47%	16,53%
Rok 2019	19,93%	18,28%

Zmianie uległa planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	7,03%	6,74%
Rok 2012	5,36%	5,84%
Rok 2013	1,59%	4,75%
Rok 2014	4,75%	5,09%
Rok 2015	5,41%	5,39%
Rok 2016	4,21%	5,49%
Rok 2017	9,03%	6,93%
Rok 2018	11,46%	7,73%
Rok 2019	5,26%	5,71%

Zmianie uległa relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o których mowa w art.243 w danym roku (rubr. 15 c)

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	6,70%	7,45%
Rok 2012	8,04%	9,07%
Rok 2013	10,97%	13,69%
Rok 2014	13,46%	14,98%
Rok 2015	15,10%	14,92%
Rok 2016	17,34%	16,52%
Rok 2017	19,98%	18,15%
Rok 2018	22,47%	20,16%
Rok 2019	24,83%	21,00%

Zgodnie z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art. 230 ust.5 ustawy o której mowa w art.1 mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art.85 - tj. próg 15% i 60%.

Zmianie ulega planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	7,03%	6,74%
Rok 2012	5,36%	5,84%
Rok 2013	1,59%	4,75%
Rok 2014	4,75%	5,09%
Rok 2015	5,41%	5,39%
Rok 2016	4,21%	5,49%
Rok 2017	9,03%	6,93%
Rok 2018	11,46%	7,73%
Rok 2019	5,26%	5,71%

Zmianie ulega zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp

Rok :	przez zmianą :	po zmianie :
Rok 2011	29,81%	28,00%
Rok 2012	43,28%	41,23%
Rok 2013	43,21%	41,37%
Rok 2014	37,77%	36,78%
Rok 2015	31,87%	31,74%
Rok 2016	27,38%	27,34%
Rok 2017	17,50%	17,80%
Rok 2018	5,44%	5,64%
Rok 2019	0,00%	0,00%

Wydatki ogółem:

W pozycji 19 przedstawiono w poszczególnych latach planowane wydatki bieżące razem z wydatkami bieżącymi na obsługę długu, które ulegają zmianie jak poniżej :

Rok	przez zmianą	po zmianie
Rok 2011 -	27.454.242,71zł	28.548.689,69zł
Rok 2012 -	25.597.786,00zł	26.236.600,86zł
Rok 2013 -	25.588.524,00zł	25.916.634,00zł
Rok 2014 -	25.687.717,00zł	25.910.897,00zł
Rok 2015 -	26.025.477,00zł	26.188.005,00zł
Rok 2016 -	26.165.676,00zł	26.467.685,00zł
Rok 2017 -	26.600.000,00zł	26.745.961,00zł
Rok 2018 -	27.059.000,00zł	26.854.860,00zł
Rok 2019 -	27.548.580,00zł	27.369.958,00zł

W pozycji 20 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach, które ulegają zmianie jak poniżej :

Rok	przez zmianą	po zmianie
------------	---------------------	-------------------

Rok 2011 -	33.714.184,61 zł	35.641.727,59zł
Rok 2012 -	29.306.226,00 zł	31.206.000,00zł
Rok 2013 -	29.117.234,00 zł	29.433.118,00zł
Rok 2014 -	28.470.940,00 zł	29.126.488,00zł
Rok 2015 -	29.214.391,00 zł	29.342.333,00zł
Rok 2016 -	30.552.822,00 zł	30.205.178,00zł
Rok 2017 -	30.390.000,00 zł	30.686.333,00zł
Rok 2018 -	30.982.000,00 zł	31.136.023,00zł
Rok 2019 -	31.498.525,36 zł	32.747.327,04zł

Na kształt WPF zasadniczy wpływ mają możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku. Podstawą planowania zmian wielkości przyjętych w prognozie jest bieżąca kondycja finansowa Gminy Gostynin.

Gostynin, 14 listopada 2011

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr/2011
z dnia 2011 roku w sprawie: zmian w WPF Gminy Gostynin

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c				z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
2011	31 673 845,25	30 876 096,27	797 748,98	33 000,00	28 374 689,69	12 273 814,17	3 537 584,76	0,00	0,00	88 757,44
2012	29 152 000,00	28 612 000,00	540 000,00	270 000,00	25 996 600,86	12 376 342,59	3 145 143,18	0,00	0,00	100 646,36
2013	30 026 560,00	29 994 560,00	32 000,00	32 000,00	25 736 634,00	12 623 869,00	3 176 594,00	0,00	0,00	108 356,56
2014	30 476 958,00	30 443 958,00	33 000,00	33 000,00	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	105 811,67
2015	30 781 727,00	30 748 727,00	33 000,00	33 000,00	25 968 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	112 113,60
2016	31 705 178,00	31 672 178,00	33 000,00	33 000,00	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 686 333,00	32 656 333,00	30 000,00	30 000,00	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 636 023,00	33 606 023,00	30 000,00	30 000,00	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 645 103,00	34 615 103,00	30 000,00	30 000,00	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							4	4a
2011	3 299 155,56	251 090,73	251 090,73	0,00	3 550 246,29	2 135 807,78	1 961 807,78	174 000,00
2012	3 155 399,14	0,00	0,00	0,00	3 155 399,14	1 701 769,00	1 461 769,00	240 000,00
2013	4 289 926,00	0,00	0,00	0,00	4 289 926,00	1 426 000,00	1 246 000,00	180 000,00
2014	4 766 061,00	0,00	0,00	0,00	4 766 061,00	1 550 470,00	1 350 470,00	200 000,00
2015	4 813 722,00	0,00	0,00	0,00	4 813 722,00	1 659 394,00	1 439 394,00	220 000,00
2016	5 477 493,00	0,00	0,00	0,00	5 477 493,00	1 740 000,00	1 500 000,00	240 000,00
2017	6 196 372,00	0,00	0,00	0,00	6 196 372,00	2 265 000,00	2 000 000,00	265 000,00
2018	6 881 163,00	0,00	0,00	0,00	6 881 163,00	2 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00
2019	7 355 145,00	0,00	0,00	0,00	7 355 145,00	1 977 775,96	1 897 775,96	80 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	1 414 438,51	7 093 037,90	0,00	5 678 599,39	0,00	
2012	0,00	1 453 630,14	4 969 399,14	76 798,45	3 515 769,00	0,00	
2013	0,00	2 863 926,00	3 516 484,00	0,00	652 558,00	0,00	
2014	0,00	3 215 591,00	3 215 591,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 154 328,00	3 154 328,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3 737 493,00	3 737 493,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 931 372,00	3 931 372,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	4 281 163,00	4 281 163,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	5 377 369,04	5 377 369,04	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 575 055,96	1 706 791,16	0,00	0,00	6,74%	9,89%	6,74%	7,45%	TAK
2012	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	5,84%	7,04%	5,84%	9,07%	TAK
2013	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	4,75%	5,67%	4,75%	13,69%	TAK
2014	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	5,09%	10,07%	5,09%	14,98%	TAK
2015	9 770 575,96	0,00	0,00	0,00	5,39%	12,58%	5,39%	14,92%	TAK
2016	8 667 775,96	0,00	0,00	0,00	5,49%	14,53%	5,49%	16,52%	TAK
2017	5 817 775,96	0,00	0,00	0,00	6,93%	15,47%	6,93%	18,15%	TAK
2018	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	7,73%	16,53%	7,73%	20,16%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	18,28%	5,71%	21,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	6,74%	28,00%	28 548 689,69	35 641 727,59	-3 967 882,34	2 327 406,58	5 929 690,12	1 961 807,78
2012	5,84%	41,32%	26 236 600,86	31 206 000,00	-2 054 000,00	2 375 399,14	3 515 769,00	1 461 769,00
2013	4,75%	41,37%	25 916 634,00	29 433 118,00	593 442,00	4 077 926,00	652 558,00	1 246 000,00
2014	5,09%	36,78%	25 910 897,00	29 126 488,00	1 350 470,00	4 533 061,00	0,00	1 350 470,00
2015	5,39%	31,74%	26 188 005,00	29 342 333,00	1 439 394,00	4 560 722,00	0,00	1 439 394,00
2016	5,49%	27,34%	26 467 685,00	30 205 178,00	1 500 000,00	5 204 493,00	0,00	1 500 000,00
2017	6,93%	17,80%	26 754 961,00	30 686 333,00	2 000 000,00	5 901 372,00	0,00	2 000 000,00
2018	7,73%	5,64%	26 854 860,00	31 136 023,00	2 500 000,00	6 751 163,00	0,00	2 500 000,00
2019	5,71%	0,00%	27 369 958,00	32 747 327,04	1 897 775,96	7 245 145,00	0,00	1 897 775,96

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr/2011

z dnia 2011 roku w sprawie: zmian w WPF Gminy Gostynin

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c					2	2a		2b
2011	a	31 673 845,25	30 876 096,27	797 748,98	33 000,00	28 374 689,69	12 273 814,17	3 537 584,76	0,00	0,00	0,00	88 757,44
	b	1 927 542,98	1 459 361,00	468 181,98	3 000,00	1 050 446,98	-188 525,35	2 639 934,19	0,00	0,00	0,00	88 757,44
	c	29 746 302,27	29 416 735,27	329 567,00	30 000,00	27 324 242,71	12 462 339,52	897 650,57	0,00	0,00	0,00	100 646,36
2012	a	29 152 000,00	28 612 000,00	540 000,00	270 000,00	25 996 600,86	12 376 342,59	3 145 143,18	0,00	0,00	0,00	6 480,00
	b	1 317 314,00	808 314,00	509 000,00	239 000,00	548 814,86	-207 527,41	2 138 210,18	0,00	0,00	0,00	94 166,36
	c	27 834 686,00	27 803 686,00	31 000,00	31 000,00	25 447 786,00	12 583 870,00	1 006 933,00	0,00	0,00	0,00	108 356,56
2013	a	30 026 560,00	29 994 560,00	32 000,00	32 000,00	25 736 634,00	12 623 869,00	3 176 594,00	0,00	0,00	0,00	6 413,52
	b	1 283 560,00	1 283 560,00	0,00	0,00	328 110,00	-12 927,00	2 149 523,00	0,00	0,00	0,00	101 943,04
	c	28 743 000,00	28 711 000,00	32 000,00	32 000,00	25 408 524,00	12 636 796,00	1 027 071,00	0,00	0,00	0,00	105 811,67
2014	a	30 476 958,00	30 443 958,00	33 000,00	33 000,00	25 710 897,00	12 686 988,00	3 208 359,00	0,00	0,00	0,00	2 093,52
	b	795 158,00	795 158,00	0,00	0,00	223 180,00	-3 480,00	2 160 746,00	0,00	0,00	0,00	103 718,15
	c	29 681 800,00	29 648 800,00	33 000,00	33 000,00	25 487 717,00	12 690 468,00	1 047 613,00	0,00	0,00	0,00	112 113,60
2015	a	30 781 727,00	30 748 727,00	33 000,00	33 000,00	25 988 005,00	12 750 422,00	3 240 442,00	0,00	0,00	0,00	2 093,53
	b	127 942,00	127 942,00	0,00	0,00	162 528,00	5 214,00	2 171 868,00	0,00	0,00	0,00	110 020,07
	c	30 653 785,00	30 620 785,00	33 000,00	33 000,00	25 805 477,00	12 745 208,00	1 068 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	31 705 178,00	31 672 178,00	33 000,00	33 000,00	26 227 685,00	12 763 172,00	3 245 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 556,00	49 556,00	0,00	0,00	292 009,00	-37 965,00	2 155 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 655 622,00	31 622 622,00	33 000,00	33 000,00	25 935 676,00	12 801 137,00	1 089 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	32 686 333,00	32 656 333,00	30 000,00	30 000,00	26 489 961,00	13 018 435,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-553 667,00	-553 667,00	0,00	0,00	39 961,00	-38 565,00	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 240 000,00	33 210 000,00	30 000,00	30 000,00	26 450 000,00	13 057 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	33 636 023,00	33 606 023,00	30 000,00	30 000,00	26 754 860,00	13 278 803,00	3 299 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 265 977,00	-1 265 977,00	0,00	0,00	-224 140,00	-39 337,00	2 166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 902 000,00	34 872 000,00	30 000,00	30 000,00	26 979 000,00	13 318 140,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	z tego:			w tym:								
	1	1a	1b	w tym:		2	2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2c	2d	2e
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku	1c	2						
a	34 645 103,00	34 615 103,00	30 000,00		30 000,00	27 289 958,00	13 544 379,00	3 308 000,00		0,00	0,00	0,00
b	-2 001 997,00	-2 001 997,00	0,00		0,00	-228 622,00	-40 121,00	2 152 100,00		0,00	0,00	0,00
c	36 647 100,00	36 617 100,00	30 000,00		30 000,00	27 518 580,00	13 584 500,00	1 155 900,00		0,00	0,00	0,00

Rok	w.l.			z tego:				
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
2011	a	3 299 155,56	251 090,73	251 090,73	0,00	2 135 807,78	1 961 807,78	174 000,00
	b	877 096,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	c	2 422 059,56	251 090,73	251 090,73	0,00	2 673 150,29	2 091 807,78	130 000,00
2012	a	3 155 399,14	0,00	0,00	0,00	1 701 769,00	1 461 769,00	240 000,00
	b	768 499,14	0,00	0,00	0,00	208 471,00	118 471,00	90 000,00
	c	2 386 900,00	0,00	0,00	0,00	1 493 298,00	1 343 298,00	150 000,00
2013	a	4 289 926,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	1 246 000,00	180 000,00
	b	955 450,00	0,00	0,00	0,00	967 676,00	967 676,00	0,00
	c	3 334 476,00	0,00	0,00	0,00	3 334 476,00	278 324,00	180 000,00
2014	a	4 766 061,00	0,00	0,00	0,00	1 550 470,00	1 350 470,00	200 000,00
	b	571 978,00	0,00	0,00	0,00	139 610,00	139 610,00	0,00
	c	4 194 083,00	0,00	0,00	0,00	4 194 083,00	1 210 860,00	200 000,00
2015	a	4 813 722,00	0,00	0,00	0,00	1 659 394,00	1 439 394,00	220 000,00
	b	-34 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 848 308,00	0,00	0,00	0,00	4 848 308,00	1 439 394,00	220 000,00
2016	a	5 477 493,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 500 000,00	240 000,00
	b	-242 453,00	0,00	0,00	0,00	407 200,00	397 200,00	10 000,00
	c	5 719 946,00	0,00	0,00	0,00	5 719 946,00	1 102 800,00	230 000,00
2017	a	6 196 372,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 000 000,00	265 000,00
	b	-593 628,00	0,00	0,00	0,00	-735 000,00	-850 000,00	115 000,00
	c	6 790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 000,00	2 850 000,00	150 000,00
2018	a	6 881 163,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00
	b	-1 041 837,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 420 000,00	20 000,00
	c	7 923 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	3 920 000,00	80 000,00
2019	a	7 355 145,00	0,00	0,00	0,00	1 977 775,96	1 897 775,96	80 000,00
	b	-1 773 375,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	9 128 520,00	0,00	0,00	0,00	9 128 520,00	1 897 775,96	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9	10		
2011	a	0,00	7 093 037,90	0,00	0,00	5 678 599,39	0,00	
	b	0,00	833 096,00	833 096,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	581 342,51	6 259 941,90	0,00	5 678 599,39	0,00	
2012	a	0,00	1 453 630,14	4 969 399,14	76 798,45	3 515 769,00	0,00	
	b	0,00	560 028,14	1 260 959,14	-3 104 037,59	700 931,00	0,00	
	c	0,00	893 602,00	3 708 440,00	3 180 836,04	2 814 838,00	0,00	
2013	a	0,00	2 863 926,00	3 516 484,00	0,00	652 558,00	0,00	
	b	0,00	-12 226,00	-12 226,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 876 152,00	3 528 710,00	0,00	652 558,00	0,00	
2014	a	0,00	3 215 591,00	3 215 591,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	432 368,00	432 368,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 783 223,00	2 783 223,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	3 154 328,00	3 154 328,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-34 586,00	-34 586,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 188 914,00	3 188 914,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	3 737 493,00	3 737 493,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-649 653,00	-649 653,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	4 387 146,00	4 387 146,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	3 931 372,00	3 931 372,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	141 372,00	141 372,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	4 281 163,00	4 281 163,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	358 163,00	358 163,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	5 377 369,04	5 377 369,04	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-1 823 375,00	1 427 423,68	0,00	0,00	-3 250 798,68	
	c	0,00	7 200 744,04	3 949 945,36	0,00	0,00	3 250 798,68	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2011	a	10 575 055,96	1 706 791,16	0,00	0,00	0,00	6,74%	9,89%	6,74%	7,45%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 575 055,96	1 706 791,16	0,00	0,00	0,00	7,03%	9,89%	7,03%	6,70%	TAK
2012	a	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	7,04%	5,84%	9,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 046 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	6,79%	5,36%	8,04%	TAK
2013	a	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	5,67%	4,75%	13,69%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 420 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	5,08%	1,59%	10,97%	TAK
2014	a	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	10,07%	5,09%	14,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 209 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	8,57%	4,75%	13,46%	TAK
2015	a	9 770 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	12,58%	5,39%	14,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 770 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,82%	5,41%	15,10%	TAK
2016	a	8 667 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	14,53%	5,49%	16,52%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 667 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	13,18%	4,21%	17,34%	TAK
2017	a	5 817 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%	15,47%	6,93%	18,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 817 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03%	15,30%	9,03%	19,98%	TAK
2018	a	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	16,53%	7,73%	20,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 897 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46%	17,47%	11,46%	22,47%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	18,28%	5,71%	21,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	19,93%	5,26%	24,83%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	a	6,74%	28 548 689,69	35 641 727,59	-3 967 882,34	2 327 406,58	5 929 690,12	1 961 807,78	
	b		1 094 446,98	1 927 542,98	0,00	364 914,02	0,00	0,00	
	c	7,03%	27 454 242,71	33 714 184,61	-3 967 882,34	1 962 492,56	5 929 690,12	1 961 807,78	
2012	a	5,84%	26 236 600,86	31 206 000,00	-2 054 000,00	2 375 399,14	3 515 769,00	1 461 769,00	
	b		638 814,86	1 899 774,00	-582 460,00	169 499,14	700 931,00	118 471,00	
	c	5,36%	25 597 786,00	29 306 226,00	-1 471 540,00	2 205 900,00	2 814 838,00	1 343 298,00	
2013	a	4,75%	25 916 634,00	29 433 118,00	593 442,00	4 077 926,00	652 558,00	1 246 000,00	
	b		328 110,00	315 884,00	967 676,00	955 450,00	0,00	967 676,00	
	c	1,59%	25 588 524,00	29 117 234,00	-374 234,00	3 122 476,00	652 558,00	278 324,00	
2014	a	5,09%	25 910 897,00	29 126 488,00	1 350 470,00	4 533 061,00	0,00	1 350 470,00	
	b		223 180,00	655 548,00	139 610,00	571 978,00	0,00	139 610,00	
	c	4,75%	25 687 717,00	28 470 940,00	1 210 860,00	3 961 083,00	0,00	1 210 860,00	
2015	a	5,39%	26 188 005,00	29 342 333,00	1 439 394,00	4 560 722,00	0,00	1 439 394,00	
	b		162 528,00	127 942,00	0,00	-34 586,00	0,00	0,00	
	c	5,41%	26 025 477,00	29 214 391,00	1 439 394,00	4 595 308,00	0,00	1 439 394,00	
2016	a	5,49%	26 467 685,00	30 205 178,00	1 500 000,00	5 204 493,00	0,00	1 500 000,00	
	b		302 009,00	-347 644,00	397 200,00	-252 453,00	0,00	397 200,00	
	c	4,21%	26 165 676,00	30 552 822,00	1 102 800,00	5 456 946,00	0,00	1 102 800,00	
2017	a	6,93%	26 754 961,00	30 686 333,00	2 000 000,00	5 901 372,00	0,00	2 000 000,00	
	b		154 961,00	296 333,00	-850 000,00	-708 628,00	0,00	-850 000,00	
	c	9,03%	26 600 000,00	30 390 000,00	2 850 000,00	6 610 000,00	0,00	2 850 000,00	
2018	a	7,73%	26 854 860,00	31 136 023,00	2 500 000,00	6 751 163,00	0,00	2 500 000,00	
	b		-204 140,00	154 023,00	-1 420 000,00	-1 061 837,00	0,00	-1 420 000,00	
	c	11,46%	27 059 000,00	30 982 000,00	3 920 000,00	7 813 000,00	0,00	3 920 000,00	
2019	a	5,71%	27 369 958,00	32 747 327,04	1 897 775,96	7 245 145,00	0,00	1 897 775,96	
	b		-178 622,00	1 248 801,68	-3 250 798,68	-1 823 375,00	0,00	0,00	
	c	5,26%	27 548 580,00	31 498 525,36	5 148 574,64	9 068 520,00	0,00	5 148 574,64	

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Ziętliński

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	597 404,40	520 605,95	76 798,45		87 598,45	10 800,00	76 798,45		509 805,95	509 805,95	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	88 757,44	88 757,44	0,00		0,00	0,00	0,00		88 757,44	88 757,44	0,00	0,00	0,00
2012	177 444,81	100 646,36	76 798,45		83 278,45	6 480,00	76 798,45		94 166,36	94 166,36	0,00	0,00	0,00
2013	108 356,56	108 356,56	0,00		4 320,00	4 320,00	0,00		104 036,56	104 036,56	0,00	0,00	0,00
2014	105 811,67	105 811,67	0,00		0,00	0,00	0,00		105 811,67	105 811,67	0,00	0,00	0,00
2015	112 113,60	112 113,60	0,00		0,00	0,00	0,00		112 113,60	112 113,60	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	597 404,40	520 605,95	76 798,45	87 598,45	10 800,00	76 798,45	509 805,95	509 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	92 518,76	15 720,31	76 798,45	87 598,45	10 800,00	76 798,45	4 920,31	4 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 685 721,68	504 885,64	3 180 836,04	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	504 885,64	504 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	88 757,44	88 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 757,44	88 757,44	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	88 757,44	88 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 757,44	88 757,44	0,00	0,00	0,00
2012	a	177 444,81	100 646,36	76 798,45	83 278,45	6 480,00	76 798,45	94 166,36	94 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	83 278,45	6 480,00	76 798,45	83 278,45	6 480,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 275 002,40	94 166,36	3 180 836,04	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	94 166,36	94 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	108 356,56	108 356,56	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	104 036,56	104 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 413,52	6 413,52	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	2 093,52	2 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	101 943,04	101 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 943,04	101 943,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	105 811,67	105 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 811,67	105 811,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 093,52	2 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,52	2 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	103 718,15	103 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	103 718,15	103 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 113,60	112 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 093,53	2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,53	2 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	110 020,07	110 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110 020,07	110 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

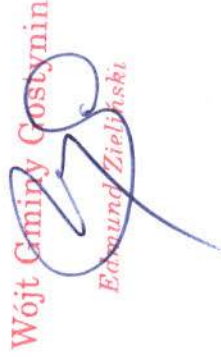
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	87 598,45	10 800,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	87 598,45	10 800,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań												
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	83 278,45	6 480,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	83 278,45	6 480,00	76 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 180 836,04	0,00	3 180 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

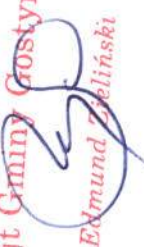
Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą



Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

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

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015		
		od	do								
	Razem				0,00	83 278,45	4 320,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	6 480,00	4 320,00	0,00			0,00
1 [b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych.		2011	2013	0,00	6 480,00	4 320,00	0,00			0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	76 798,45	0,00	0,00			0,00
1 [m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokółów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokółów dł. sieci kan.- 6459,5mb/p.94 szt.dł. sieci wod.-1573 mb/p.45		2011	2012	0,00	0,00					
2 [m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin		2011	2012	0,00	76 798,45					

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Żelicki

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		okres realizacji						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					87 598,45	0,00	87 598,45
	- wydatki bieżące					10 800,00	0,00	10 800,00
1.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Utworzenie punktów przedszkolnych	2011	2013			10 800,00	0,00	10 800,00
	- wydatki majątkowe					76 798,45	0,00	76 798,45
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokolów i części PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokolów dl. sieci kan. - 6459,5mb/p.94 szt.dl. sieci wod. - 1573 mb/p.45	2011	2012		GOSTYNIN	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin	2011	2012		GOSTYNIN	76 798,45	0,00	76 798,45

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Rozdz.						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wójt Gminy Gostynin

 Edmond Zdziński

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	inwestycje do realizacji w latach następnym	2010	2012		GOSTYNIN	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ...ach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015					
	Razem													
	- wydatki bieżące													
1.[b]	Administrowanie serwerem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	2011	2015		88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60					
2.[b]	AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	2011	2015		88 757,44	610,00	610,00	671,00	671,00					
3.[b]	BIP - moduł Ochrona Środowiska	2011	2015		0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00					
4.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2013	2015		439,20	483,12	483,12	483,12	483,12					
5.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2011	2012		1 464,00	1 610,40	1 610,40	1 610,40	1 610,40					
6.[b]	Dodatki mieszkaniowe	2011	2015		750,00	780,00	830,00	870,00	920,00					
7.[b]	Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	2011	2015		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
8.[b]	Gratyfikant GT	2011	2015		340,00	363,80	389,27	416,51	445,67					
9.[b]	Lex Polonica Maxima	2011	2015		8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05					
10.[b]	Neostrada tp 1024	2011	2015		770,00	823,90	881,57	943,28	1 009,31					
11.[b]	PLUS GSM,ERA	2011	2016		18 000,00	19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33					
12.[b]	SELWIN obsługa informatyczna R.SO	2011	2015		5 784,24	6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,96					
13.[b]	Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czyszcze	2011	2015		9 600,00	10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86					
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	2011	2015		3 000,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00					
15.[b]	Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	2011	2015		4 000,00	4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18					
16.[b]	Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	2011	2015		21 600,00	23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ...ach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
18.[b]	Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	2011	2015		8 200,00	8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					509 805,95	0,00	504 885,63
	- wydatki bieżące					509 805,95	0,00	504 885,63
1.[b]	Administrowanie serwrem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	2011	2015		GOSTYNIN	3 172,00	0,00	3 172,00
2.[b]	AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	2011	2015		GOSTYNIN	4 200,00	0,00	4 200,00
3.[b]	BIP - moduł Ochrona Środowiska	2011	2015			2 371,68	0,00	2 371,68
4.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2013	2015		GOSTYNIN	4 920,30	0,00	4 831,20
5.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2011	2012		GOSTYNIN	7 905,60	0,00	3 074,40
6.[b]	Dodatki mieszkaniowe	2011	2015		GOSTYNIN	4 150,00	0,00	4 150,00
7.[b]	Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	2011	2015		GOSTYNIN	31 000,00	0,00	31 000,00
8.[b]	Gratyfikant GT	2011	2015		GOSTYNIN	1 955,25	0,00	1 955,25
9.[b]	Lex Polonica Maxima	2011	2015		GOSTYNIN	44 205,05	0,00	44 205,05
10.[b]	Neostrada tp 1024	2011	2015		GOSTYNIN	4 428,07	0,00	4 428,06
11.[b]	PLUS GSM,ERA	2011	2016		GOSTYNIN	103 513,30	0,00	103 513,30
12.[b]	SELWIN obsługa informatyczna R.SO	2011	2015		GOSTYNIN	33 263,66	0,00	33 263,66
13.[b]	Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czyszące	2011	2015		GOSTYNIN	53 046,06	0,00	53 046,06
14.[b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	2011	2015		GOSTYNIN	17 300,00	0,00	17 300,00
15.[b]	Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	2011	2015		GOSTYNIN	23 002,96	0,00	23 002,95

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	2011	2015		GOSTYNIN	124 215,96	0,00	124 215,96
18.[b]	Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	2011	2015		GOSTYNIN	47 156,06	0,00	47 156,06
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ...ach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60
				b	0,00	0,00	2 093,52	2 093,52	2 093,53
				c	88 757,44	94 166,36	101 943,04	103 718,15	110 020,07
	- wydatki bieżące			a	88 757,44	94 166,36	104 036,56	105 811,67	112 113,60
				b	0,00	0,00	2 093,52	2 093,52	2 093,53
				c	88 757,44	94 166,36	101 943,04	103 718,15	110 020,07
1.[b]	Administrowanie serwerem wirtualnym: www.gminagostynin.pl	2011	2015	a	610,00	610,00	610,00	671,00	671,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	610,00	610,00	610,00	671,00	671,00
2.[b]	AVG Anti-Virus Business Edition 50 stanowisk	2011	2015	a	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
3.[b]	BIP - moduł Ochrona Środowiska	2011	2015	a	439,20	483,12	483,12	483,12	483,12
				b	0,00	0,00	483,12	483,12	483,12
				c	439,20	483,12	0,00	0,00	0,00
4.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2013	2015	a			1 610,40	1 610,40	1 610,40
				b			1 610,40	1 610,40	1 610,40
				c			0,00	0,00	0,00
5.[b]	BIP - udostępnienie programu informatycznego	2011	2012	a	1 464,00	1 610,40			
				b	0,00	0,00			
				c	1 464,00	1 610,40			
6.[b]	Dodatki mieszkaniowe	2011	2015	a	750,00	780,00	830,00	870,00	920,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	750,00	780,00	830,00	870,00	920,00
7.[b]	Dzierżawa systemu telekomunikacyjnego typu HICOM 150E	2011	2015	a	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
8.[b]	Gratyfikant GT	2011	2015	a	340,00	363,80	389,27	416,51	445,67
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	340,00	363,80	389,27	416,51	445,67
9.[b]	Lex Polonica Maxima	2011	2015	a	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	9 724,05
10.[b]	Neostrada tp 1024	2011	2015	a	770,00	823,90	881,57	943,28	1 009,31
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	770,00	823,90	881,57	943,28	1 009,31

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w ...tach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12. [b]	PLUS GSM,ERA	2011	2016	a	18 000,00	19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	18 000,00	19 260,00	20 608,20	22 050,77	23 594,33
13. [b]	SELWIN obsługa informatyczna R.SO	2011	2015	a	5 784,24	6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,96
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
				c	5 784,24	6 189,14	6 622,38	7 085,94	7 581,95
14. [b]	Udostępnienie do eksploatacji oprogramowania : Auta, Budżet, JGU, Podatki, Woda, Czynsze	2011	2015	a	9 600,00	10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 600,00	10 080,00	10 584,00	11 113,20	11 668,86
15. [b]	Umowa o dostawę wody i odbiór ścieków	2011	2015	a	3 000,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 000,00	3 200,00	3 500,00	3 700,00	3 900,00
16. [b]	Umowa o świadczenie przez TP SA usługi dostępu do internetu DSL tp 4000	2011	2015	a	4 000,00	4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 000,00	4 280,00	4 579,60	4 900,17	5 243,18
17. [b]	Usługi telekomunikacyjne Mediatel 4B	2011	2015	a	21 600,00	23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	21 600,00	23 112,00	24 729,84	26 460,93	28 313,19
18. [b]	Zabezpieczenie sprawnego działania systemu informatycznego Ref.Finansowy	2011	2015	a	8 200,00	8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 200,00	8 774,00	9 388,18	10 045,35	10 748,53
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zielński

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 2011 r.

PROJEKT

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 152 000,00 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 28 612 000,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 540 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **31 206 000,00 zł.**,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 26 236 600,86 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 4 969 399,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:

2 054 000,00 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2 054 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości : 3 515 769.00 zł., w tym :

1) pożyczki – 2 054 000,00zł.

2) kredyty – 1 461 769.00zł - przeznacza się na rozchody w wysokości - 1 461 769,00 zł,
w tym: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości :

775 545.00 zł. - pożyczek w wysokości : 686 224,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 515 769,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości – 1 461 769,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: | 500 000,00 zł. |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: | 2 054 000,00 zł., |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | 1 461 769,00 zł. |

§ 5.

- | | |
|--|----------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: | 32 800,00 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości: | 68 200,00 zł., |
| w tym: | |
| a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: | 68 200,00 zł. |

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie: 4 112 609,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 108 000,00 zł.
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwotę : 108 000,00zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 1 000,00 zł.,
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
w wysokości : 390 000,00zł.,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Solcu w wysokości : 330 000,00zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 106 198,72 zł.
zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 487 891,24 zł,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 487 891,24 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości : 500 000,00 zł.,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 300 000,00 zł.,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 1 000 000,00 zł.,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Balcerzak

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2012 ROK**

Budżet Gminy Gostynin na 2012 rok opracowany został na podstawie:

- 1) Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.
- 2) Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./.
- 3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./.
- 4) Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 80, poz.526 z późn. zm./
- 5) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr175, poz. 1362, z późn. zm./.
- 6) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm./.
- 7) Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm./.
- 8) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn. zm./.
- 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm./.
- 10)Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
- 11)Informacji Ministra Finansów z dnia 07 października 2011roku Nr ST3/4820/17/2011 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 oraz planowanej w 2012 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 12)Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2011 r. Nr FIN.I.3111.65.2011 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2012 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
- 13)Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04 października 2011 roku

Nr DPL-3101-9/11 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

14) Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gmin, pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w Urzędzie Gmin.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Gostynin dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami :

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,5% - 102,8 %

- dynamika realnego Produktu Krajowego Brutto : 103,5% - 104,0 %

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem proponowanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

- utrzymywania na wysokim poziomie ściągalności podatkowych m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,

- średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100%,

- wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,

- informacji o wydatkach związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,

- wysokości obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45%,

3) wykonania budżetu na 2011 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2012 rok w wysokościach:

- dochody: 29 152 000,00 zł.
- wydatki: 31 206 000,00 zł.
- deficyt: 2 054 000,00 zł.
- przychody: 3 515 769,00 zł.
- rozchody: 1 461 769,00 zł.

I. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów.

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 28 612 000,00 zł.
- dochody majątkowe 540 000,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 5 646 877,00 zł.
- subwencje: 14 556 676,00 zł.
- dotacje na zadania zlecone: 4 112 609,00 zł.
- dotacje na zadania własne: 837 800,00 zł.
- udziały w dochodach państwa: 3 998 038,00 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 477.000,00zł. tj. :

-dochody majątkowe – 470.000,00zł.

z tego :

- kwota : 270.000,00zł. stanowi plan wpływów z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin,

- kwota : 200.000,00zł. stanowi dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w m. Rogożewek,

-dochody bieżące – 7.000,00zł. - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku , w tym uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 156.000,00zł. tj. :

- dochody majątkowe – 70.000,00zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędącej gruntem lub użytkowaniem rolnym oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym wpływy ze sprzedaży działek budowlanych.

- dochody bieżące – 86.000,00zł. z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy komunalnej i wieczystej, odsetek oraz zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 69.239,00zł.

Kwota : 67.944,00zł. stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2012 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2011 FIN.-I.3111.65.2011.

Kwota : 295,00zł. - dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% prowizja należna gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych

Kwota : 1.000,00zł. - planowane wpływy z usług pozostałych tj. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziele zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 2.065,00zł.

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPL.3101-9/11 z dnia 04 października 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w wysokości : 200,00zł. - dotacja celowa na sfinansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2011 FIN.-I.3111.65.2011.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi : **8.902.318,00zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

1) Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych : **18.500,00zł.**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej : **18.000,00zł.**

- odsetki od nieterminowych wpłat : **500,00zł.**

Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.639.291,00zł.**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości : **2.442.040,00zł.**

- podatek rolny : **1.866,00zł.**

- podatek leśny :	175.785,00zł.
- podatek od środków transportowych :	8.500,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych :	10.000,00zł.
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia) :	100,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	1.000,00zł.

Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.041.789,00 zł.**

- podatek od nieruchomości :	674.122,00zł.
- podatku rolnego :	811.651,00zł.
- podatku leśnego :	56.316,00zł.
- podatku od środków transportu :	120.000,00zł.
- podatku od spadków i darowizn :	60.000,00zł.
- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	700,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych :	300.000,00zł.
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	4.000,00zł.
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	15.000,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw: **175.000,00zł.**

- wpływ z opłaty skarbowej :	32.000,00zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	20.000,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :	108.000,00zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat :	15.000,00zł.
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.998.038,00zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011r Nr ST3/4820/17/2011 w
sprawie planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych : **29.700,00zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie : 14.576.676,00zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011r. Nr ST3/4820/17/2011 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2012 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości : 14.556.676,00zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst : **8.882.814,00zł.**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin : **5.673.862,00zł.**

Kwota : 20.000,00zł. stanowi dochód z kapitalizacji środków pozostającym na r-ku bankowym oraz kapitalizacji odsetek lokat typu OverNight.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 10.802,00zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wplaty uczniów szkół i zespołów szkół za wyżywienie : 10.000,00zł.
- różne dochody tj. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa min. terminowe przekazywanie podatku dochodowego : 802,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 4.931.200,00zł. z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne : 4.037.000,00zł.

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 51.000,00zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : 20.200,00zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 156.000,00zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych : 181.000,00zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS : 216.000,00zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : 270.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie : 26.500,00zł.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska : 25.000,00zł.

- wpływ związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : 1.500,00zł.

II. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków .

Plan wydatków obejmuje :

-wydatki bieżące : **26.236.600,86 zł.**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych : **19.521.070,86zł.**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 376 342,59 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 7 144 728,27 zł.

- dotacje na zadania bieżące 826 300,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 642 750,00 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.	6 480,00 zł.
- wydatki na obsługę długu:	240 000,00 zł.
-wydatki majątkowe ogółem :	4 969 399,14 zł.
w tym :	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4.888.200,42zł.
w tym : na finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi :	76.798,45zł.
- dotacje :	81.198,72 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą : 3.436.300,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie : 3.420.000,00zł. - zaplanowano na finansowanie inwestycji realizowanych w 2012 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 10) tj.:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie – I etap;
- 2) Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokołów;
- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień;
- 4) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków;
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy min. w m. Klusek, Gorzewo;
- 6) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 50 szt.
- 7) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w m. min. Bierzewice, Dąbrówka, Górki Drugie.

Zaplanowane do wykonania inwestycje w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane będą na terenach, gdzie nieopłacalne ekonomicznie jest budowanie sieci kanalizacji, z uwagi na duże rozproszenie gospodarstw domowych. Oczyszczalnie te będą stanowiły majątek Gminy przekazany w użyczenie dla właścicieli gospodarstw domowych na czas eksploatacji.

Wydatki bieżące w kwocie : 16.300,00 zł. zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych

w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 5.235,10zł.

Kwotę : 5.235,10zł. zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr GW-GW-7.433.1.4.2011 z dnia 11 października 2011r.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 1.577.674,04zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziale : Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości : 1.000.000,00zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie : 577.674,04zł. - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj. :

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nagodów- Rumunki
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Gulewo
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rogożewek
- 4) Projekt budowlany drogi gminnej w m. Białe-Antoninów
- 5) Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem (w ramach Fundusz sołeckiego Białe-Antoninów)

Wydatki inwestycyjne na budowę chodnika dotyczą wydatków na budowę chodnika położonego przy drodze gminnej.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 326.827,84zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 41.000,00zł.

Wydatki w kwocie : 41.000,00zł. stanowią pokrycie kosztów zakupu przewodników turystycznych po terenie Gminy Gostynin oraz składki na rzecz Stowarzyszenia Gminy Turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 740.036,59zł.

Wydatki majątkowe w wysokości : 381.036,59zł. zaplanowano na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 10 tj. :

- 1) Budowa parkingu i zagospodarowania terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień;
- 2) Termomodernizacja budynku gminnego - mieszkalnego w m. Jastrzębia 51;
- 3) Termomodernizacja budynku gminnego - mieszkalnego w m. Skrzany 11;
- 4) Przebudowa budynku mieszkalnego – gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego;
- 5) Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego po mleczarni na lokale mieszkalne, budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej;
- 6) Budowa placu zabaw w m. Bierzewice;
- 7) Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solec;
- 8) Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej – (Fundusz sołecki – Kazimierzów);
- 9) Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (Fundusz sołecki -Leśniewice);
- 10) Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki) – Fundusz sołecki : Polesie;
- 11) Budowa placu zabaw w m. Bierzewice – Fundusz sołecki : Bierzewice.

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na remonty oraz zakupy inwestycyjne dotyczą budynków, które są własnością Gminy, bądź są w użyczeniu gminy z przeznaczeniem na świetlice wiejskie.

Wydatki na wykonanie boisk, placów zabaw dotyczą działek gminnych, zlokalizowanych na terenach innych niż przy szkołach. Utworzone tam zostaną miejsca, które spełniać będą funkcję boisk, placów zabaw dla dzieci i młodzieży z pobliskich miejscowości.

Wydatki bieżące w kwocie : **359.000,00zł.** planuje się przeznaczyć na : drobne remonty w budynkach gminnych, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych - 240.000,00zł., zakup energii elektrycznej, ciepłej – 42.000,00zł., zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00zł., różne opłaty i składki : 12.000,00zł., wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 51.000,00zł. oraz koszty postępowania sądowego – 1.000,00zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 56.941,16zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 307.000,00zł.

Wydatki w kwocie : 300.000,00zł. planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj. :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.160,00zł.
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy (Nagodów, Klusek, zmiana Miałkówek, Stefanów, Rogożewek) – 231.840,00zł.
- opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu – 25.000,00zł.
- pozostałe wydatki (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) – 2.000,00zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę : 7.000,00zł. na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 3.327.955,66 zł.

Wydatki bieżące : 3.230.193,59zł.

Wydatki majątkowe : 97.762,07zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	2.378.099,59zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	677.094,00zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	175.000,00zł.
- wydatki majątkowe :	97.762,07zł.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne :	86.798,45zł.
- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych pochodzących z innych źródeł nie podlegających zwrotowi :	76.798,45zł.
- dotacje :	10.963,62zł.

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty planuje się wydatki :

-na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości : 223.300,00zł.

(diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego, zakup usług pozostałych);

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości : 2.938.949,59zł.

w tym na zakupy inwestycyjne : 10.000,00zł.- zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10;

W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne softysów, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne : 2.313.949,59 zł., zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00zł., paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero, aktualizacja oprogramowania, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych , szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS –łącznie na kwotę : 605.000,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 10.000,00zł.

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie :: 67.944,00 zł. z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2011r FIN.-I.3111.65.2011;

-na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego : 10.000,00zł. (zakup materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej gminy);

- na pokrycie zadań pozostałej działalności : 87.762,07zł. tj.:

- kwota : 10.963,62zł. - zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr GW-GW-7.433.2.3.2011 z dnia 11 października 2011r.;

-kwota : 76.798,45zł. zaplanowana na wkład własny projektu Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Gostynin”. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Zakup sprzętu, systemów informatycznych oraz monitoringu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 2.065,00zł.

Kwota : 2.065,00zł. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Płocku Nr DPL.3101-9/11 z dnia 04 października 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 371.660,00zł.

Kwotę : 65.000,00zł. - planuje się przeznaczyć na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku dla potrzeb Komendy Policji w Gostyninie – zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie.

Kwota : 302.200,00zł. stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym : 50.000,00zł. - zakup samochodu strażackiego (zgodnie z załącznikiem Nr 10). Wydatki bieżące w kwocie : 252.200,00zł. stanowią koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń ,ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Kwota : 4.460,00zł – wydatki związane z obroną cywilną, w tym środki w wysokości : 200,00zł

stanowi dotacja celowa na sfinansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2011 FIN.-I.3111.65.2011.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące :	256.660,00zł.
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych :	256.660,00zł.
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	44.160,00zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	192.500,00zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	20.000,00zł.
- Wydatki majątkowe :	115.000,00zł.
w tym dotacje :	65.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 240.000,00zł. na pokrycie obsługi - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki w wysokości : 101.000,00zł. zaplanowano z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie : 32.800,00zł. oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 Ustawy z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 89 poz. 590) w wysokości : 68.200,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 12.351.382,34 zł.

Wydatki bieżące : 11.978.691,00zł.

Wydatki majątkowe : 372.691,34zł.

Przyznana subwencja oświatowej dla jst wynosi : **8.882.814,00zł.** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 07 października 2011r. Nr ST3/4820/17/2011. Różnica : **3.468.568,34zł.** - wydatki

pokrywane z dochodów własnych gminy.

1)W rozdziale : szkoły podstawowe - zaplanowano : 8.081.480,34zł. w tym :

- wydatki bieżące : 7.708.789,00zł. wydatki majątkowe : 372.691,34zł.

2)W rozdziale : oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych-zaplanowano : 602.478,00zł.

3)W rozdziale : przedszkola - zaplanowano : 20.000,00zł.

Dotacje na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art.80 ust.2,2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku(Dz. U. Z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź.zmian.)

4)W rozdziale : gimnazja - zaplanowano : 3.130.588,00zł.

5)W rozdziale : dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano : 301.350,00zł.

6)W rozdziale : doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano : 22.000,00zł.

7)W rozdziale : stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano : 101.050,00zł.

8)W rozdziale : pozostała działalność - zaplanowano : 6.480,00zł.

Kwota : 6.480,00zł. stanowi wkład własny w realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu : Klub Małego Smyka. Realizacja projektu do 2013 roku.- zgodnie z WPF.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	9.091.075,00zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.295.136,00zł.
- dotacje na zadania bieżące :	20.000,00zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	566.000,00zł.
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 :	6.480,00zł.
- wydatki majątkowe	372.691,34zł.

Wydatki w wysokości : **372.691,34zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje :

- zmiana sposobu użytkowania części poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu;

- budowa boiska sportowego przy szkole w miejscowości Stefanów;

- budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie;
- budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie;
- termomodernizacja budynku szkoły w m. Zwoleni;
- zakup i zamontowanie „Ogródka jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole (Fundusz sołecki – Zwoleni);
- wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie);
- wykonanie placu zabaw przy szkole Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzanie placu) – Fundusz sołecki – Stefanów;
- wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Bolesławów;
- wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzanie placu) Fundusz sołecki : Rogożewek.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym oraz uwzględniając sugestie dyrektorów poszczególnych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 219.000,00zł.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę : 109.000,00zł.

Kwotę 40.000,00 zł. przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszczą się wiejskie ośrodki zdrowia.

Kwotę 70 000,00 zł. postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Miejską Gostynin oraz Powiatem Gostynińskim. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 6.062.283,00zł.

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24.10.2011 FIN.-I.3111.65.2011. łączna kwota przyznanych dotacji wynosi : 4.880.200,00zł. Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1 182 083,00 zł.**

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2011 roku i zakładanej realizacji w 2012 roku.

Planuje się przeznaczyć wydatki na :

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	400.000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne i koszt obsługi ich wypłaty:	4.074.209 ,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	23.900,00 zł.,
- Zasiłki i pomoc w naturze:	269.000,00 zł.,
- Dodatki mieszkaniowe:	50.000,00 zł.,
- Zasiłki stałe :	228.250,00zł.
- Koszty funkcjonowania GOPS:	629.724,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze:	12.200,00 zł.,
- Pozostała działalność (dożywianie)	375.000,00 zł.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	700.783,00zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	589.550,00zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	4.771.950,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 95.000,00 zł.

Kwota : 95.000,00 zł. – stanowi środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 1.595.613,00zł.

Wydatki w wysokości : 356.000,00zł. przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym usuwanie śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się kwotę : 860.000,00zł.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę 121.713,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości : 25.000,00zł. zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

Kwotę 1.500,00zł. przeznacza się na wydatki związane z recyklingiem odpadów z środków z opłat produktowych – zgodnie z uzyskanym wpływem .

Kwota 231.400,00 zł. stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 732.795,27zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury :

- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu : 330 000,00 zł.
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem : 390 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Dyrektora Centrum.

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem

Nr 7 przeznaczają się kwotę : 12.795,27zł.

W załączniku nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 487 891,24 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę: 89 326,97 zł. dla 53 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania. Planowane do realizacji zadania są zadaniami nowo rozpoczynanymi.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli jednak wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

III. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **3.515.769,00zł.** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 2.054.000,00zł.
- kredytu komercyjnego : 1.461.769,00zł.

Rozchody budżetu gminy na 2012 roku : **1.461.769,00zł.** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2012 rok planuje się w wysokości : **2.054.000,00zł.** planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie : 2.054.000,00zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

DOCHODY

		Planowane dochody na 2012 r						
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO							
	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00				270 000,00		
	Dochody 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	7 000,00	7 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00				200 000,00		
	Razem 010	477 000,00	7 000,00			470 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	500,00					
	Dochody 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	80 400,00	80 400,00					

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00					70 000,00		
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00						
	Razem 700	156 000,00	86 000,00				70 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00	67 944,00	67 944,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00						
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00						
	Razem	69 239,00	69 239,00	67 944,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	2 065,00	2 065,00					
	Razem	2 065,00	2 065,00	2 065,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00					
	Razem 754	200,00	200,00	200,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 998 038,00	3 998 038,00						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 700,00	29 700,00						
	Podatek od nieruchomości	3 116 162,00	3 116 162,00						
	Podatek rolny	813 517,00	813 517,00						

	Podatek leśny		232 101,00	232 101,00				
	Podatek od środków transportowych		128 500,00	128 500,00				
	Podatek od spadków i darowizn		60 000,00	60 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	32 000,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00	20 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		108 000,00	108 000,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15 700,00	15 700,00				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		18 000,00	18 000,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		310 000,00	310 000,00				
	Wpływy z różnych opłat		4 100,00	4 100,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 500,00	16 500,00				
	Razem 756		8 902 318,00	8 902 318,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	Pozostałe odsetki		20 000,00	20 000,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 556 676,00	14 556 676,00				
	Razem 758		14 576 676,00	14 576 676,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	Wpływy z różnych dochodów		10 802,00	10 802,00				
	Razem 801		10 802,00	10 802,00				
852	POMOC SPOLECZNA							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 042 400,00	4 042 400,00		4 042 400,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		837 800,00	837 800,00		837 800,00		837 800,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	51 000,00					
	Razem 852	4 931 200,00	4 931 200,00	4 880 200,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00					
	Razem 900	26 500,00	26 500,00					
	Dochody ogółem	29 152 000,00	28 612 000,00	4 950 409,00	0,00	540 000,00		

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wójt Gminy Goszów

 Edmund Zieliński

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
	O1030	Izby rolnicze	16 300,00	16 300,00	0,00
		Razem O10	3 436 300,00	16 300,00	3 420 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	0,00	5 235,10
		Razem 150	5 235,10	0,00	5 235,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 577 674,04	1 000 000,00	577 674,04
		Razem 600	1 577 674,04	1 000 000,00	577 674,04
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
		Razem 630	41 000,00	41 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 036,59	359 000,00	381 036,59
		Razem 700	740 036,59	359 000,00	381 036,59

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Planowane wydatki na 2012 r	
				z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
	01030	Izby rolnicze	16 300,00	16 300,00	0,00
		Razem 010	3 436 300,00	16 300,00	3 420 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10	0,00	5 235,10
		Razem 150	5 235,10	0,00	5 235,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 577 674,04	1 000 000,00	577 674,04
		Razem 600	1 577 674,04	1 000 000,00	577 674,04
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
		Razem 630	41 000,00	41 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 036,59	359 000,00	381 036,59
		Razem 700	740 036,59	359 000,00	381 036,59

		Razem 757				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		240 000,00	240 000,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	101 000,00		0,00
	Razem 758		101 000,00	101 000,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Szkoły podstawowe	8 081 480,34	7 708 789,00		372 691,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 478,00	602 478,00		0,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00		0,00
	80110	Gimnazja	3 130 588,00	3 130 588,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 350,00	301 350,00		0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00		0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	101 050,00	101 050,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	92 436,00	92 436,00		0,00
	Razem 801		12 351 382,34	11 978 691,00		372 691,34
851	OCHRONA ZDROWIA					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00		0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		0,00
	Razem 851		219 000,00	219 000,00		0,00
852	POMOC SPOLECZNA					
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00		0,00

		Razem 757					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			240 000,00	240 000,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		101 000,00	101 000,00		0,00
		Razem 758		101 000,00	101 000,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe		8 081 480,34	7 708 789,00		372 691,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		602 478,00	602 478,00		0,00
	80104	Przedszkola		20 000,00	20 000,00		0,00
	80110	Gimnazja		3 130 588,00	3 130 588,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		301 350,00	301 350,00		0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 000,00	22 000,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		101 050,00	101 050,00		0,00
	80195	Pozostała działalność		92 436,00	92 436,00		0,00
		Razem 801		12 351 382,34	11 978 691,00		372 691,34
851	OCHRONA ZDROWIA						
	85149	Programy polityki zdrowotnej		70 000,00	70 000,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	1 000,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108 000,00	108 000,00		0,00
	85195	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00		0,00
		Razem 851		219 000,00	219 000,00		0,00
852	POMOC SPOLECZNA						
	85202	Domy pomocy społecznej		400 000,00	400 000,00		0,00

90095	Pozostała działalność	231 400,00	231 400,00	0,00
Razem 900		1 595 613,00	1 595 613,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 795,27	402 795,27	0,00
92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00
Razem 921		732 795,27	732 795,27	0,00
Ogółem wydatki		31 206 000,00	26 236 600,86	4 969 399,14

Wójt Gminy Gostymin

Edmund Żelaziński

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO										
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi									
	O1030	Izby rolnicze	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00				
		Razem O10	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00					
		Razem 600	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA										
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00		41 000,00					
		Razem 630	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	359 000,00		359 000,00					
		Razem 700	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00		258 840,00					
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
		Razem 710	307 000,00	307 000,00	41 160,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00		3 794,00					

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi									
	01030	lżby rolnicze	16 300,00	0,00		0,00	16 300,00				
		Razem 010	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 600	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA										
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 630	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	359 000,00		359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 700	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00		41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 710	307 000,00	307 000,00	41 160,00	265 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	64 150,00	3 794,00					

80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	2 435 100,00	536 088,00	20 000,00	159 400,00			
80110	Gimnazja	3 130 588,00	2 971 188,00	2 435 100,00	536 088,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	301 350,00	301 350,00	106 200,00	195 150,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 050,00	100 650,00	66 700,00	33 950,00		400,00			
80195	Pozostała działalność	92 436,00	85 956,00		85 956,00			6 480,00		
	Razem 801	11 978 691,00	11 386 211,00	9 091 075,00	2 295 136,00	20 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA									
85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00			70 000,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	100 200,00		100 200,00		7 800,00			
85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
	Razem 851	219 000,00	141 200,00	0,00	141 200,00	70 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA									
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 209,00	193 509,00	162 209,00	31 300,00		3 880 700,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 900,00	23 900,00		23 900,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	5 000,00		5 000,00		264 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00					50 000,00			
85216	Zasiłki stałe	228 250,00	2 000,00		2 000,00		226 250,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 724,00	627 724,00	526 474,00	101 250,00		2 000,00			
85228	Usługi opiekuńcze	12 200,00	12 200,00	12 100,00	100,00					
85295	Pozostała działalność	375 000,00	26 000,00		26 000,00		349 000,00			
	Razem 852	6 062 283,00	1 290 333,00	700 783,00	589 550,00	0,00	4 771 950,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00					95 000,00			
	Razem 854	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEśWIECTWO							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 420 000,00	3 420 000,00				
		<u>Razem 010</u>	<u>3 420 000,00</u>	<u>3 420 000,00</u>				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE							
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 235,10					5 235,10
		<u>Razem 150</u>	<u>5 235,10</u>					<u>5 235,10</u>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60016	Drogi publiczne i gminne	577 674,04	577 674,04				
		<u>Razem 600</u>	<u>577 674,04</u>	<u>577 674,04</u>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 036,59	381 036,59				
		<u>Razem 700</u>	<u>381 036,59</u>	<u>381 036,59</u>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00				
	75095	Pozostała działalność	87 762,07	76 798,45	76 798,45			10 963,62
		<u>Razem 750</u>	<u>97 762,07</u>	<u>86 798,45</u>	<u>76 798,45</u>			<u>10 963,62</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00					65 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00				
	<u>Razem 754</u>	115 000,00	50 000,00				65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101 Szkoły podstawowe	372 691,34	372 691,34				
	<u>Razem 801</u>	372 691,34	372 691,34				
	Ogółem wydatki	4 969 399,14	4 888 200,42	76 798,45			81 198,72

Wójt Gminy Gostynin

Edward Zieliński

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 152 000,00
2.	Wydatki		31 206 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 054 000,00
Przychody ogółem:			3 515 769,00
1.	Kredyty	§ 952	1 461 769,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 054 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 461 769,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	775 545,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	686 224,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
		Razem 750	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 065,00	2 065,00	2 065,00	
		Razem 751	2 065,00	2 065,00	2 065,00	
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	200,00	200,00	200,00	
		Razem 754	200,00	200,00	200,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
		Razem 852	4 042 400,00	4 042 400,00	4 042 400,00	
		Ogółem	4 112 609,00	4 112 609,00	4 112 609,00	

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**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			108 000,00
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00
II.	Wydatki			108 000,00
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**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

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	7 914,60	7 914,60	
2	801	80101	Zwoleń	Zakup i zamontowanie „Ogródka jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole.	7 013,85		7 013,85
	750	75023		Zakup 4 kompletów strojów regionalnych.	2 000,00	2 000,00	
3	700	70005	Baby Dolne - Rybne	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu (wymiana okien).	7 496,89	7 496,89	
4	700	70005	Krzywie	Wykonanie boiska wiejskiego z placem zabaw.	9 805,31	9 805,31	
5	600	60016	Bielawy	Naprawa powierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 573,52	6 573,52	
6	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 815,35	6 815,35	
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandrów - Zuzinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	9 783,33	9 783,33	
8	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 002,54	8 002,54	
9	700	70005	Kazimierzów	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej.	10 992,50		10 992,50
10	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 079,17	7 079,17	

11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze (przed podziałem Nr 102)	7 958,57	7 958,57
12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie.	20 116,28	20 116,28
13	600	60016	Rębów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 244,38	8 244,38
14	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 606,81	7 606,81
15	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej Anielin – Lesńewice	6 771,38	6 771,38
16	600	60016	Sierakówek – Kleniew	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa (kontynuacja)	13 125,05	13 125,05
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 860,59	10 860,59
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 529,55	6 529,55
19	600	60016	Białotarsk	Utwardzenie drogi gminnej (od drogi asfaltowej Dąbrówka do drogi asfaltowej Białotarsk)	8 947,90	8 947,90
20	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej Nr dz. 387	8 156,44	8 156,44
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 529,55	6 529,55
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Zakup kruszywa do remontu nawierzchni drogi gminnej	7 145,13	7 145,13
23	600	60016	Skrzany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 640,11	8 640,11
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 607,45	9 607,45
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej Budy Kozickie – Ratajki.	9 343,63	9 343,63
26	600	60016	Kiełpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kiełpieniec	7 958,57	7 958,57
27	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 475,54	9 475,54

28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach	10 816,62		10 816,62	
29	600	60016	Lokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	5 716,10		5 716,10	
30	600	60016	Gulewo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 639,47		6 639,47	
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej oraz jej utwardzenie.	9 277,67		9 277,67	
32	600	60016	Józefków	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	10 245,01		10 245,01	
33	600	60016	Halinów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 353,67		6 353,67	
34	600	60016	Podgórze	Remont drogi gminnej-utwardzenie	8 266,36		8 266,36	
35	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa.	6 000,00		6 000,00	
	801	80101		Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów(utwardzenie)	2 134,45		2 134,45	
36	600	60016	Feliksów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 177,79		6 177,79	2 134,45
37	600	60016	Sieraków	Podbudowa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Sieraków - Nowa Wieś	9 739,36		9 739,36	
38	700	70005	Kozice - Polesie	Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki)	9 981,19		9 981,19	9 981,19
39	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego w m. Zaborów Nowy.	9 057,82		9 057,82	
40	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego , zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7 342,99		7 342,99	

41	600	60016	Miałkówka - Budy Lucieńskie	Remont drogi gminnej nr 18/2 we wsi Budy Lucieńskie	10 574,79	10 574,79	10 574,79
42	600	60016	Choinek	Remonty drogi gminnej na terenie sołectwa	7 079,17	7 079,17	7 079,17
43	600	60016	Lucień	Utwardzenie placu i dróg gminnych	15 477,44	15 477,44	15 477,44
44	801	80101	Rogozówek	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 069,13	10 069,13	10 069,13
45	600	60016	Bolesławów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 925,28	4 925,28	4 925,28
	801	80101		Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
46	600	60016	Helenów	Remont dróg gminny na terenie sołectwa	10 157,07	10 157,07	10 157,07
47	700	70005	Solec-Wrzęca	Remont świetlicy wiejskiej w Solcu (wymiana podłogi).	11 300,29	11 300,29	11 300,29
48	801	80101	Stefanów	Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu)	10 398,91	10 398,91	10 398,91
49	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 013,22	7 013,22	7 013,22
50	700	70005	Sokolów	Remont budynku gminnego (podłączenie wody i montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej)	11 937,86	11 937,86	11 937,86
51	600	60016	Białe - Antoninów	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem	11 674,04	11 674,04	11 674,04
52	700	70005	Bierzewice	Budowa placu zabaw	14 246,28	14 246,28	14 246,28
53	921	92109	Legarda	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	12 795,27	12 795,27	12 795,27
Ogółem					487 891,24	398 564,27	89 326,97

Planowane wydatki bieżące:

Dz. 600-60016 – 326.827,84zł

Dz. 700-70005 – 56.941,16zł

Dz. 750-75023 – 2.000,00zł

Dz. 921-92109 – 12.795,27zł

Łącznie wydatki bieżące: 398.564,27zł

Planowane wydatki majątkowe:

Dz. 600-60016 – 11.674,04zł

Dz. 700-70005 – 46.036,59zł

Dz. 801-80101 – 31.616,34zł

Łącznie wydatki majątkowe: 89.326,97zł

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zieliński

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80104	Gmina Miasta Płock	6 000,00
2	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	70 000,00
3	801	80104	Gmina Łąck	7 000,00
5	801	80104	Gmina Stara Biała	7 000,00
6	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 963,62
7	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 235,10
Ogółem				106 198,72

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	390 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu	330 000,00
Ogółem				720 000,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sofeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2012	z tego źródła finansowania			kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków w Sokolowie – I etap	900 000,00	900 000,00	80 000,00	820 000,00	A. B. C.			
2	O10	O1010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sokolów	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	A. B. 400 000,00 C.			
3	O10	O1010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	A. B. 600 000,00 C.			
4	O10	O1010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	2 000 000,00	2 000 000,00	159 000,00	641 000,00	A. B. 1 200 000,00 C.			
5	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie gminy min. w m. : Klusek, Gorzewo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.			
6	O10	O1010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 50szt.	1 100 000,00	1 100 000,00	297 000,00	593 000,00	A. B. C. 210 000,00			

7	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy min. w m.: Bierzewice, Dąbrowka, Górki Drugie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		Razem 010		5 620 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	1 156 000,00	2 054 000,00	A. 2 200 000,00 B. 2 200 000,00 C. 210 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nagodów – Rumunki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.		
9	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Gulewo	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	A. B. C.		
10	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rogożewek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		
11	600	60016	Projekt budowlany drogi gminnej w m. Białe-Antoninów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.		
12	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej do kościoła w Białem – Fundusz sołecki Białe-Antoninów	11 674,04	11 674,04	11 674,04	11 674,04	0,00			
		Razem 600		577 674,04	577 674,04	577 674,04	577 674,04	0,00	A. B. C.		
13	700	70005	Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym gdzie mieści się wiejski ośrodek zdrowia w m. Lucień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.15 000,00		
14	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m.Jastrzębia 51	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.		

15	700	70005	Termomodernizacja budynku gminnego mieszkalnego w m. Skrzany 11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. 0,00 B. C.			
16	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego gminnego w m. Józefków wraz z wymianą stolarki oraz pokrycia dachowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. 0,00 B. C.			
17	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego po mleczarni na lokale mieszkalne, budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. 0,00 B. C.			
18	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Bierzewice	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	A. 0,00 B.110 000,00 C.			
19	700	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem pomieszczenia w m. Solec.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	A. 0,00 B.75 000,00 C.			
20	700	70005	Budowa sanitariatów przy świetlicy wiejskiej – Fundusz sołecki Kazimierzów	10 992,50	10 992,50	10 992,50	10 992,50	0,00			
21	700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Leśniewicach – Fundusz sołecki Leśniewice	10 816,62	10 816,62	10 816,62	10 816,62	0,00			
22	700	70005	Dalszy etap wykonania boiska (dokończenie ogrodzenia, postawienie dwóch ławek. Oświetlenie boiska, zakup wykaszarki) – Fundusz sołecki Kozice – Polesie	9 981,19	9 981,19	9 981,19	9 981,19	0,00			

2.3	700	70005	Budowa placu zabaw w m. Bierzewice- Fundusz sołecki Bierzewice	14 246,28	14 246,28	14 246,28	14 246,28	0,00	0,00		
	Razem 700			581 036,59	581 036,59	381 036,59		0,00	0,00	A. B.185 000,00 C.15 000,00	
2.4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			
2.5	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu informatyjnemu w Gminie Gostynin. Wykonanie monitoringu oraz wyposażenie pracowni komputerowych, wdrożenie systemów informatycznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy	496 798,45	496 798,45	76 798,45		0,00	0,00	A. B.420 000,00 C.	
	Razem 750			506 798,45	506 798,45	86 798,45		0,00	0,00	A. B.420 000,00 C.	
2.6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00			
	Razem 754			50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		
2.7	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części poddasza na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	A. B. C.	
2.8	801	80101	Budowa boiska sportowego przy szkole w miejscowości Stefanów	145 000,00	145 000,00	50 000,00		0,00	0,00	A. B.95 000,00 C.	

29	801	80101	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Sokolowie	118 425,00	118 425,00	59 212,50	0,00	A. 59 212,50 B. C.		
30	801	80101	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Teodorowie	118 425,00	118 425,00	59 212,50	0,00	A. 59 212,50 B. C.		
31	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w m. Zwoleń	151 000,00	151 000,00	22 650,00	0,00	A. B. 128 350,00 C.		
32	801	80101	Zakup i zamontowanie „Ogródka jordanowskiego” na placu zabaw przy szkole – Fundusz sołecki Zwoleń	7 013,85	7 013,85	7 013,85	0,00			
33	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (utwardzenie)	2 134,45	2 134,45	2 134,45	0,00			
34	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Stefanów	10 398,91	10 398,91	10 398,91	0,00			
35	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (ogrodzenie, utwardzenie placu) – Fundusz sołecki Bolesławów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
36	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy szkole we wsi Stefanów (zakup wyposażenia, utwardzenie placu) Fundusz sołecki Rogożewek	10 069,13	10 069,13	10 069,13	0,00			
Razem 801				714 466,34	714 466,34	372 691,34	0,00	A. B. 223 350,00 C.		
				3 079 975,42	3 079 975,42	2 624 200,42	2 054 000,00	A. 18 475,00 B. 3 028 350,00 C. 225 000,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

~ Wprowadzono do budżetu w poz. 6 kol.9 poz. c kwotę: 210.000,00zł - wpłaty, pozostałe środki. Pozostałe środki z kol. 9 będą wprowadzane sukcesywnie po podpisaniu umów.

Wójt Gminy Dostynin



Edmund Zieliński