

**ZARZĄDZENIE Nr 81/2014
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2015 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Wójt Gminy Gostynin, zarządza:

§ 1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

1. Radzie Gminy Gostynin,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia.....

PROJEKT

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2015 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 300/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin

Tomasz Bronisław Lewandowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr.....
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	32 167 145,89	30 821 939,10	3 731 577,00	28 482,61	4 725 146,96	2 748 550,44	14 648 597,00	7 342 569,04	1 345 206,79	83 780,00	1 261 426,79						
Wykonanie 2013	30 329 396,42	30 256 341,20	3 793 900,00	30 671,49	4 883 292,11	2 876 137,90	13 586 425,00	7 393 301,84	73 055,22	31 461,00	41 594,22						
Plan 3 kw. 2014	31 676 202,36	30 461 452,36	3 866 589,00	30 000,00	4 868 071,00	3 115 691,00	14 632 118,00	6 684 754,36	1 214 750,00	4 040,00	1 210 710,00						
Wykonanie 2014	32 200 000,00	30 985 250,00	3 866 589,00	30 000,00	4 868 071,00	3 110 000,00	14 632 118,00	7 290 000,00	1 214 750,00	4 040,00	1 210 710,00						
2015	31 720 000,00	31 363 810,00	4 377 969,00	30 000,00	4 838 600,00	3 210 000,00	16 457 048,00	5 322 684,98	356 190,00	30 000,00	326 190,00						
2016	32 671 600,00	32 638 600,00	4 465 528,00	32 400,00	4 935 372,00	3 307 680,00	16 703 903,00	5 859 679,00	33 000,00	30 000,00	3 000,00						
2017	33 488 390,00	33 458 390,00	4 532 510,00	33 200,00	5 058 756,00	3 357 290,00	16 954 461,00	6 035 469,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2018	33 990 071,00	33 960 071,00	4 623 160,00	34 100,00	5 185 224,00	3 407 650,00	17 293 550,00	6 216 530,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2019	34 839 838,00	34 809 838,00	4 715 623,00	35 000,00	5 366 706,00	3 458 770,00	17 725 888,00	6 403 025,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2020	35 536 634,00	35 506 634,00	4 786 357,00	36 000,00	5 500 873,00	3 508 420,00	17 991 776,00	6 499 070,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2021	36 247 386,00	36 217 386,00	4 858 152,00	37 000,00	5 665 899,00	3 558 330,00	18 351 611,00	6 596 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2022	36 972 313,00	36 942 313,00	4 906 733,00	38 000,00	5 807 546,00	3 608 650,00	18 810 401,00	6 695 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2023	37 526 897,00	37 496 897,00	4 980 334,00	39 000,00	5 923 690,00	3 658 110,00	19 186 609,00	6 829 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2012	31 512 318,82	28 279 849,66	0,00	0,00	0,00	185 919,21	0,00	0,00	3 232 469,16
Wykonanie 2013	32 690 403,97	28 180 368,26	0,00	0,00	0,00	132 773,64	0,00	0,00	4 510 035,71
Plan 3 kw. 2014	32 676 202,36	29 332 134,34	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 344 068,02
Wykonanie 2014	33 200 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00
2015	33 720 000,00	29 281 179,79	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 438 820,21
2016	31 371 600,00	27 871 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2017	32 188 390,00	28 419 032,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 769 358,00
2018	32 790 071,00	28 977 412,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 812 659,00
2019	33 599 268,19	29 831 734,19	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 767 534,00
2020	34 536 634,00	30 125 051,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 411 583,00
2021	35 247 366,00	30 569 426,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 677 940,00
2022	36 172 313,00	31 170 814,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 001 499,00
2023	37 126 897,00	31 613 087,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 513 810,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	654 827,07	793 001,52	0,00	0,00	292 301,52	0,00	500 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 361 007,55	3 543 098,65	0,00	0,00	91 048,65	91 048,65	3 452 050,00	2 269 958,90	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 000 000,00	3 635 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 000 000,00	3 635 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 290,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 240 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 356 779,94	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 167 649,87	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 635 290,00	2 635 290,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 240 569,81	1 240 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	3 351 294,68	0,00	2 542 089,44	2 834 390,96
Wykonanie 2013	5 635 694,81	0,00	2 075 972,94	2 167 021,59
Plan 3 kw. 2014	6 240 569,81	0,00	1 129 318,02	1 129 318,02
Wykonanie 2014	6 240 569,81	0,00	1 125 250,00	1 125 250,00
2015	8 240 569,81	0,00	2 082 630,21	2 082 630,21
2016	6 940 569,81	0,00	4 767 000,00	4 767 000,00
2017	5 640 569,81	0,00	5 039 358,00	5 039 358,00
2018	4 440 569,81	0,00	4 982 659,00	4 982 659,00
2019	3 200 000,00	0,00	4 978 103,81	4 978 103,81
2020	2 200 000,00	0,00	5 381 563,00	5 381 563,00
2021	1 200 000,00	0,00	5 647 940,00	5 647 940,00
2022	400 000,00	0,00	5 771 499,00	5 771 499,00
2023	0,00	0,00	5 883 810,00	5 883 810,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, przeliczona przez jednostki budżetowe, terytorialnego sądu spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki bezace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.0) + (8.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.0) + (8.1.1) + (9.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,82%	5,01%	0,00	5,01%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,68%	4,92%	0,00	4,92%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,66%	6,23%	6,21%	TAK	TAK
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	14,69%	5,73%	5,71%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,14%	8,31%	8,29%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,75%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,37%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,23%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,66%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2022	2,48%	2,46%	0,00	2,46%	15,69%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	15,76%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 032 104,92	2 999 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 352,24	1 116,92
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 249 064,13	2 892 231,92	2 918 804,28	1 125 762,17	1 793 042,11	1 793 042,11	2 710 200,74	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 869 843,54	3 213 253,94	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 338 576,19	5 491,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 860 000,00	3 230 000,00	666 767,47	666 767,47	0,00	0,00	3 340 000,00	5 491,83
2015	0,00	0,00	14 466 987,15	4 336 000,00	1 281 714,98	281 714,98	1 000 000,00	0,00	4 430 275,03	8 545,18
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	14 470 900,00	4 357 680,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	14 543 254,00	4 379 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 358,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	14 615 970,00	4 401 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 659,00	0,00
2019	1 240 569,81	1 240 569,81	14 689 049,00	4 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 534,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 762 494,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 583,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	14 836 306,00	4 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 940,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	14 910 487,00	4 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 499,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	14 985 039,00	4 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 810,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	686 911,58	588 649,62	588 649,62	588 649,62	200 501,00	200 501,00	200 501,00	200 501,00	821 422,81	667 177,83	667 177,83	
Wykonanie 2013	803 891,74	707 991,97	707 991,97	707 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,45	677 125,98	677 125,98	
Plan 3 kw 2014	642 577,47	565 825,85	565 825,85	565 825,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	565 825,85	565 825,85	
Wykonanie 2014	642 577,47	565 825,85	565 825,85	565 825,85	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	666 767,47	565 825,85	565 825,85	
2015	582 254,98	494 916,73	494 916,73	494 916,73	326 190,00	277 261,50	277 261,50	277 261,50	608 710,98	494 916,73	494 916,73	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	1 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 064 327,51	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334 735,18	277 261,50	277 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 694, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2012	1 356 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 208,50			
Wykonanie 2013	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00			
Wykonanie 2014	2 635 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00			
2015	959 906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	552 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wypłat, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00

0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2015 - 2023

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017” (Warszawa, kwiecień 2014r) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2014,
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2014r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011,2012,2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2015-2018) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2015	2016	2017	2018
Inflacja średnioroczna (%)	1,2	2,3	2,1	2,5
Realny wzrost (%)	3,4	3,7	3,9	4,0
WIBOR 6M (%)	2,0	2,5	3,0	3,0

W latach po 2018 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, podatków i opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

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

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 2% - 3,5%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014 z dnia 24 października 2014r. W kolejnych latach 2016– 2023 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2015 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego wzrostu poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Subwencja ogólna	12,42	1,50	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	2,50	2,00
------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dynamika wzrostu w roku 2015 (12,42%) – rok bazowy 2014, spowodowana jest wzrostem subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin w części wyrównawczej (zarówno kwoty podstawowej jak i uzupełniającej), w części równoważącej oraz w części oświatowej.

Subwencja wyrównawcza:

- rok 2014: 5.804.145,00 zł , rok 2015: 6.650.249,00 zł, dynamika wzrostu: 14,58%

Wzrost subwencji wyrównawczej części podstawowej spowodowany jest spadkiem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) dla Gminy Gostynin: rok 2012 - 833,44 zł, rok 2013 – 830,70 zł w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg), który uległ wzrostowi rok 2012 – 1.358,98 zł, rok 2013 -1.435,18 zł.

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

Subwencja równoważąca:

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, dynamika wzrostu: 422,53%

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

Subwencja oświatowa:

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, dynamika wzrostu: 11,31%

Wzrost subwencji oświatowej w roku 2015 wynika min. z uwzględnienia skutków finansowych zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 letnich obowiązkiem szkolnym jak również w kwocie tej części subwencji zostały uwzględnione dodatkowo środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych z tytułu PIT w 2015r.(tj. podwyższenie kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko).

W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 1,5% do 2,50 %.

Podatki i opłaty lokalne

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach 2016-2023 założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych

przez Radę. W roku 2015 dochody te zostały obliczone na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych i opłat.

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

Wyszczególnienie	Kwota planowanych wpływów (zł)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podatki i opłaty lokalne	4.838.600	4.935.372	5.058.756	5.185.224	5.366.706	5.500.873	5.665.899	5.807.546	5.923.690
	Dynamika w latach (%)								
	-0,60	2,00	2,50	2,50	3,50	2,50	3,00	2,50	2,00

W 2015 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują niewielki spadek z uwagi na niższe wpływy podatkowe zakładane do uzyskania z tytułu podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości dla budynków pozostałych na podstawie uchwalonych niższych stawek podatkowych przez Radę Gminy.

W roku latach kolejnych 2016-2023 zakłada się zwiększone wpływy z w/w tytułów jak również wzrost wpływów z opłaty planistycznej w związku z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego w wyniku, którego naliczana jest opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia tych planów. W latach 2016-2023 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik od 2,0% do 3,50%.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/16/2014 z dnia 24 października 2014r. w kwocie: 4.377.969,00 zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 1 do 2%. Dla roku 2015 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie 13,23% co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 37,53% na 37,67% w roku 2015, a więc jest wyższy niż w 2014r o 0,14 punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

W latach 2017 – 2023 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 2,47% do 2,83%. W roku 2015 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości roku 2014, natomiast w roku 2016 zaplanowano

wzrost dochodów o kwotę: 2.400,00 zł, co czyni wskaźnik dynamiki do roku 2015 - 8,00% . Dochody w tej grupie na przestrzeni okresu prognozy planuje się w wysokościach od: 30.000,00 zł dla roku 2015 do wysokości: 39.000,00 zł dla roku 2023.

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

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13,23	2,00	1,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,00	1,50
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	8,00	2,47	2,71	2,64	2,86	2,78	2,70	2,63

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

Na rok 2015 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25 września 2014 roku Nr DPŁ.3101-12/14. Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku (bez zmian dokonywanych w ciągu roku) oraz zwiększone wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Dotacje na zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

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

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań tj.

- realizacja projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –

eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00;

- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00;
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2015 – 2023 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (w roku 2015)

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

W latach 2015-2023 Gmina planuje uzyskać wpływy w ramach tej grupy dochodów wg zaprezentowanej poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wpływy ze sprzedaży majątku	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE.

W ramach środków zagranicznych przeznaczonych na inwestycje w roku 2015 wykazano kwotę: 326.190,00zł zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin”.

W kolejnych latach nie planuje się wpływów w ramach tej grupy dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2015-2023 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	0,14	3,00	2,50	1,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50
1.1	dochody bieżące	%	1,22	4,06	2,52	1,50	2,51	2,00	2,00	2,00	1,50
1.2	dochody majątkowe	%	-97,06	-99,00	-9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2011-2013 oraz przewidywane wykonanie 2014 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2014r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	32.676.202,36	33.200.000,00
1.	wydatki bieżące	zł	29.332.134,34	29.860.000,00
2.	wydatki majątkowe	zł	3.344.068,02	3.340.000,00

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

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

W roku 2015 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2016-2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33.720.000,00 zł, w tym na bieżące: 29.281.179,79 zł i majątkowe: 4.438.820,21 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2015 – 14.466.987,15 zł,
- rok 2016 – 14.470.900,00 zł,
- rok 2017 – 14.543.254,00 zł,
- rok 2018 – 14.615.970,00 zł,
- rok 2019 – 14.689.049,00 zł,
- rok 2020 – 14.762.494,00 zł,
- rok 2021 – 14.836.306,00 zł,
- rok 2022 – 14.910.487,00 zł,
- rok 2023 – 14.985.039,00 zł.

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

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. W latach 2016-2023 zakłada się uśredniony wzrost wydatków w tej grupie na poziomie ok. 1 %. Decyzje co do zmian w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

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

Wydatki kształtują się w następujący sposób:

- rok 2015 – 4.336.000,00 zł,
- rok 2016 – 4.357.680,00 zł,
- rok 2017 – 4.379.460,00 zł,
- rok 2018 – 4.401.350,00 zł,
- rok 2019 – 4.423.300,00 zł,
- rok 2020 – 4.445.400,00 zł,
- rok 2021 – 4.467.600,00 zł,
- rok 2022 – 4.489.900,00 zł,
- rok 2023 – 4.512.300,00 zł.

Wzrost wydatków w roku 2015 związanych z funkcjonowaniem organów Gminy (34,24%) spowodowany jest min. zabezpieczeniem środków na wynajem pomieszczeń biurowych dla siedziby Gminy Gostynin w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po trwającym wieloletnim sporze o własność przedmiotowej nieruchomości – wspólnej siedziby Gminy Gostynin i Gminy Miasta Gostynina, orzekł, iż wyłączną własnością w/w nieruchomości posiada Gmina Miasta Gostynina. Kolejną przyczyną wzrostu wydatków w roku 2015 jest zwiększenie wydatków na obsługę

Rady Gminy, dla której zaplanowano zakup tabletów i mobilnego łącza internetowego, które spowoduje szybszy dostęp do przesyłanych informacji a jednocześnie ograniczy wydatki bieżące Urzędu Gminy związane z zakupem materiałów biurowych tj. papieru do drukarek, toneru, zakupu usług pocztowych.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r z uwzględnieniem 1,2 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

W kolejnych latach planuje się znaczące ograniczenia wydatków bieżących w celu wygenerowania jak największej nadwyżki budżetowej.

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

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2015 – 200.000,00 zł,
- rok 2016 – 200.000,00 zł,
- rok 2017 – 190.000,00 zł,
- rok 2018 – 160.000,00 zł,
- rok 2019 – 140.000,00 zł,
- rok 2020 – 130.000,00 zł,
- rok 2021 – 120.000,00 zł,
- rok 2022 – 110.000,00 zł,
- rok 2023 – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2017-2023. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.438.820,21 zł. W roku 2016 planuje się zakończyć zadanie rozpoczęte w roku 2015 tj. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2015 dominuje finansowanie środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2016r głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2015-2023 Gminy Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki ogółem, z tego:	%	1,57	-6,00	2,60	1,87	2,47	2,79	2,06	2,65	2,64
1.1	wydatki bieżące	%	-1,94	-4,84	1,96	1,96	2,95	0,98	1,47	1,97	1,42
1.2	wydatki majątkowe	%	32,90	-21,15	7,70	1,15	-1,19	17,09	6,04	6,92	10,24

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody	31.720.000,00	32.671.600,00	33.488.390,00	33.990.071,00	34.839.838,00	35.536.634,00	36.247.366,00	36.972.313,00	37.526.897,00
2.	Wydatki	33.720.000,00	31.371.600,00	32.188.390,00	32.790.071,00	33.599.268,19	34.536.634,00	35.247.366,00	36.172.313,00	37.126.897,00
3.	Wynik budżetu	-2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.240.569,81	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
4	Przychody, w tym:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty, pożyczki	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody, w tym:	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.240.569,81	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00
	kredyty, pożyczki	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.240.569,81	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	400.000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 2.000.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2015r w kwocie: 3.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 1.920.000,00 zł oraz pożyczki w kwocie: 1.080.000,00 zł.

W latach 2016 - 2023 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

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

Wartość relacji od 2015 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2015	%	3,78	6,23
2016	%	4,59	5,73
2017	%	4,45	8,31
2018	%	4,00	12,16
2019	%	3,96	14,86
2020	%	3,18	14,75
2021	%	3,09	14,78
2022	%	2,46	15,09
2023	%	1,33	15,53

W latach 2015 - 2023 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2016-2023 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2015 – 8.240.569,81 zł,
- rok 2016 – 6.940.569,81 zł,
- rok 2017 – 5.640.569,81 zł,
- rok 2018 – 4.440.569,81 zł,

- rok 2019 – 3.200.000,00 zł,
- rok 2020 – 2.200.000,00 zł,
- rok 2021 – 1.200.000,00 zł,
- rok 2022 – 400.000,00 zł,
- rok 2023 – 0,00 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 1.281.714,98 zł, w tym na wydatki bieżące: 281.714,98 zł, a na wydatki majątkowe: 1.000.000,00 zł.

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 3.000.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 3.000.000,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco :

I. wydatki bieżące 281.714,98 zł:

1. „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego” 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO IG 2007-2013

Łączne nakłady finansowe : 602.676,51 zł okres realizacji : 2013 – 2015,

Limit 2015 – 111.928,98 zł Limit zobowiązań – 0,00 zł.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie: tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie. W roku 2015 wydatki planuje się głównie przeznaczyć na koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego tj. modernizację sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

2. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Łączne nakłady finansowe: 27.546,00zł okres realizacji: 2014 - 2015,

Limit 2015 - 26.456,00 zł Limit zobowiązań – 0,00 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są: Powiat Płocki, Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Bodzanów, Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,
- b) strategia efektywności energetycznej,
- c) strategia zrównoważonego transportu,
- d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
- e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

3. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”

Łączne nakłady finansowe: 269.610,00 zł okres realizacji: 2014-2015,

Limit 2015 - 143.330,00 zł Limit zobowiązań – 143.330,00 zł.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia

PROJEKT

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: | 31 720 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 31 363 810,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 356 190,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: | 33 720 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie: | 29 281 179,79 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie: | 4 438 820,21 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **2 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie: | 1 080 000,00 zł |
| 2) zaciągniętych kredytów w kwocie: | 920 000,00 zł |
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **3 000 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **1 000 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

II. wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

I. wydatki bieżące : 0,00 zł

II. wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł:

1. Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł okres realizacji: 2015-2016

Limit 2015 - 1.000.000,00 zł Limit 2016 – 3.000.000,00 zł Limit zobowiązań: 4.000.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2015:

400.000,00zł – dochody własne, 600.000,00 zł – kredyt komercyjny

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Gostynin by móc realizować nałożone na nią zadania publiczne, wprowadza nowe przedsięwzięcie do realizacji pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych (na rok 2015 - zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł).

Gostynin, 14 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

§ 4

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

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

§ 5

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : | 68 000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości : | 75 000,00 zł |
| w tym : | |
| a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: | 75 000,00 zł |

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 131 000,00 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: 130 000,00 zł 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

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 30.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232, poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322).

§ 9

1. Wydatki budżetu obejmują dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w wysokości : 360 000,00 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z siedzibą w Solcu w wysokości: 340 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 579 649,37 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 579 649,37zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1 500 000,00 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2015 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2015 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
10. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.).
11. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
12. Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. Nr ST3/4820/16/2014 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz planowanej w 2015 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2015r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
14. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25 września 2014 roku Nr DPŁ.3101-

12/14 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

15. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad projektem budżetu rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby projektu budżetu na 2015r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,4 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,3 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.959,00 zł, minimalne wynagrodzenie - 1.750,00 zł,
- wzrost spożycia prywatnego o 3,0 % w ujęciu nominalnym,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.) w 2015r. wynosi 37,67%, a więc jest wyższy niż w 2014r. o 0,14 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, nie waloryzowane progi podatkowe oraz zryczałtowane koszty uzyskanie przychodów i kwoty zmniejszające podatek,
- zamrożone podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015r.,
- obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do 2 procent,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatkowych, opłat i cen uchwalonych przez Radę Gminy Gostynin w dniu 07 listopada 2014r., 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,

3) wykonania budżetu na 2014 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2015 rok w wysokościach:

- dochody:	31 720 000,00 zł
- wydatki:	33 720 000,00 zł
- deficyt:	2 000 000,00 zł
- przychody:	3 000 000,00 zł
- rozchody:	1 000 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	31 363 810,00 zł
- dochody majątkowe	356 190,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 236 108,02 zł
- subwencje:	16 457 048,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 686 070,00 zł
- dotacje na zadania własne:	1 054 360,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	908 444,98 zł
- udziały w dochodach państwa:	4 377 969,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 45.000,00 zł.

1) dochody majątkowe – 30.000,00 zł

Kwota 30.000,00 zł stanowi dochody z tytułu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowościach : Sałki (dz.50/1 -0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha).

2) dochody bieżące – 15.000,00 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 113.500,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 110.000,00 zł z tytułu najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 3.000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 111.928,98 zł

Kwota 95.139,63 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 16.789,35 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 67.342,00 zł

Kwota: 66.782,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2015 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2014r. FCR-I.3111.23.11.2014 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 560,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.088,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 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: **9.240.069,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **15.000,00 zł**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej: 15.000,00 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.742.100,00 zł**

z tytułu:

- podatek od nieruchomości: 2.500.000,00 zł

- podatek rolny: 1.000,00 zł

- podatek leśny: 220.000,00 zł

- podatek od środków transportowych: 12.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 5.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia): 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 4.000,00 zł

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie: **1.893.000,00 zł**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości: 710.000,00 zł

- podatek rolny: 700.000,00 zł

- podatek leśny: 56.000,00 zł

- podatek od środków transportowych: 130.000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 250.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia): 2.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 20.000,00 zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: **182.000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej: 30.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 1.000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:	131.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	20.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	4.377.969,00 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanej na 2015r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	30.000,00 zł
--	---------------------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie: 16.472.048,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2015 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **16.457.048,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst:	9.720.096,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin:	6.650.249,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin:	86.703,00 zł

Kwota: **15.000,00 zł** stanowi dochód gminy uzyskany z kapitalizacji środków pozostających na r-ku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 1.157.824,02 zł

- 1) dochody majątkowe – 326.190,00 zł

Kwota 277.261,50 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 48.928,50 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków inwestycyjnych projektu w szkołach podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane lub doposażone place zabaw.

2) dochody bieżące – 831.634,02 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- wpływy z usług tj. wynajmu sali: 6.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika:
2.000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 277.946,60 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródło finansowania: dotacja (wkład krajowy) w wysokości: 49.049,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków bieżących projektu zostanie wyposażonych 7 oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów, SP Zwoleń) m.in. w meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne), w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne zostaną dostosowane pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokołów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 121.830,50 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródło finansowania: dotacja (wkład krajowy) w wysokości: 21.499,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu, Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 280.060,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2014r

- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 73.248,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 4.480.200,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.609.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego: 88.700,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 35.700,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 110.300,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 194.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 192.500,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 250.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie: 30.000,00 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące:	29.281.179,79 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	22.333.716,81 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	14.466.987,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.866.729,66 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	805.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5.333.752,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.:	608.710,98 zł
e) wydatki na obsługę długu:	200.000,00 zł
- wydatki majątkowe ogółem:	4.438.820,21 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4.438.820,21 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.:	334.735,18 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.286.020,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.222.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk – 270.000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie – 21.000,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów – 123.000,00 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski – 83.000,00 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów – 725.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 14.020,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwotę: 44.000,00 zł na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN i kwotę: 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii w w/w oczyszczalniach.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 8.545,18 zł

Kwotę: 8.545,18 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z projektem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 160.000,00 zł

Kwotę: 160.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe tj. finansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej w m. Sieraków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 1.944.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale: Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 1.010.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 934.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów - 160.000,00 zł

2. Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica – 110.000,00 zł
3. Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Feliksów – 90.000,00 zł
4. Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Gulewo – 70.000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek – 100.000,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo – 100.000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów – 264.000,00 zł
8. Projekt przebudowy obiektu mostowego w drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek – 30.000,00 zł
9. Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Osada - dokumentacja – 10.000,00 zł.

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: 419.100,59 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 19.600,00 zł

W/w wydatki stanowią składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 775.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 550.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 100.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych - 145.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 85.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł, różne opłaty i składki - 25.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 150.000,00 zł.

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: 106.028,63 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 225.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień – 60.000,00 zł
2. Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice – 60.000,00 zł (budynek stanowi własność gminy)
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokołów – 100.000,00 zł

4. Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu soleckiego zgodnie z treścią załącznika Nr 7) – 5.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 202.310,00 zł

Wydatki w kwocie: 201.310,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 44.310,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gostynin, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 157.000,00 zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę: 1.000,00 zł 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 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 111.928,98 zł

Kwota 111.928,98 zł przeznaczona jest na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00. W/w kwotę planuje się głównie przeznaczyć na koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego tj. modernizację sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu przez 5 kolejnych lat, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 4.600.107,00 zł

Wydatki bieżące: 3.590.107,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.010.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.523.753,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	790.898,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	249.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.:	26.456,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.010.000,00 zł

w tym:

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne : 1.010.000,00 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (4.600.107,00 zł) planuje się wydatki:

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 66.782,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z 24 października 2014r. FCR-I.3111.23.11.2014;
- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 249.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup tabletów oraz mobilnego internetu dla członków rady);
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 4.087.000,00 zł :
w tym na zakupy inwestycyjne: 1.010.000,00 zł
 - „Zakup sprzętu komputerowego” w wysokości: 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy” w wysokości: 1.000.000,00 zł, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych (na rok 2015 - zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.418.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 100.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 329.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 10.000,00 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 150.000,00 zł.

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 54.000,00 zł
W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 10.533,71 zł.
- na pokrycie zadań pozostałej działalności: 143.325,00 zł:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 114.000,00 zł
 - wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 2.869,00 zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - 26.456,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są: Powiat Płocki, Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Bodzanów, Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,
- b) strategia efektywności energetycznej,
- c) strategia zrównoważonego transportu,
- d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
- e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.088,00 zł

Kwota: 2.088,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 249.700,00 zł

Kwota: 249.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych. Wydatki bieżące stanowią kwotę: 236.614,97 zł z przeznaczeniem na 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. Kwotę: 13.085,03 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołeckiego)”.

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: 15.215,72 zł, z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania dwóch sołectw – Białotarsk i Józefków „Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk” w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Białotarsk oraz „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rębów” w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Rębów przez sołectwo: Baby Górne – Zieleniec.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Sokołów - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 13.085,03 zł.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	236.614,97 zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	206.614,97 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41.700,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	164.914,97 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe:	13.085,03 zł
w tym :	
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13.085,03 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 200.000,00 zł na pokrycie obsługi długu - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 143.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 68.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 75.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 15.510.584,15 zł

Wydatki bieżące: 14.644.394,15 zł
 Wydatki majątkowe: 866.190,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **9.720.096,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. Nr ST3/4820/16/2014. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi : **280.060,00 zł**. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynosi: **653.186,00 zł**. Różnica: **4.857.242,15 zł** - wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 9.107.264,15 zł w tym :
 - wydatki bieżące: 8.597.264,15 zł, wydatki majątkowe: 510.000,00 zł
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.553.502,00 zł
 - wydatki bieżące: 1.197.312,00 zł, wydatki majątkowe: 356.190,00 zł

W ramach w/w wydatków wchodzi w skład: wydatki bieżące w wysokości: 326.996,00 (z dotacji celowej) zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 326.190,00 zł – (z dotacji celowej) oraz 30.000,00 zł (środki

własne) na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” w podziale:

- SP Białotarsk 81 423,00 zł
- SP Emilianów 97 160,00 zł
- SP Lucień 86 508,00 zł
- SP Sierakówek 96 600,00 zł
- SP Solec 85 525,00 zł
- SP Sokołów 61 875,00 zł
- SP Teodorów 77 695 zł
- SP Zwoleń 96 400 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, jako wspólny zakup wyposażenia dla wskazanych powyżej jednostek objęty jedną wspólną procedurą przetargową.

- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 10.000,00 zł

Dofinansowanie 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 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości : 147.669,00 zł. Kwotę w/w zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.

- 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 3.232.028,00 zł

- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 968.459,00 zł

- 7) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł

- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 225.657,00 zł

- 9) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 241.005,00 zł.

Kwota ta stanowi wydatki w wysokości: 97.675,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wydatki w wysokości: 143.330,00zł na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	10.832.636,15 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.699.638,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	641.794,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470.326,00 zł
Wydatki majątkowe	866.190,00 zł

Wydatki w wysokości : **866.190,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku – 480.000,00 zł
- 2) Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – 30.000,00 zł
- 3) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 69.600,00 zł
- 4) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 92.200,00 zł
- 5) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 12.000,00 zł
- 6) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 15.800,00 zł
- 7) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 77.540,00 zł
- 8) Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 89.050,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 181.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 131.000,00 zł, w tym kwotę: 10.000,00 zł na dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwotę 50.000,00 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. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.055.000,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2014r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: **4.480.200,00 zł** Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1.574.800,00 zł**

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2014 roku i zakładanej realizacji w 2015 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	530.100,00 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	160.000,00 zł
- Wspieranie rodziny:	25.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.609.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej:	35.700,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze:	210.400,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
- Zasiłki stałe:	244.200,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	740.400,00 zł
- Usługi opiekuńcze:	35.200,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie):	365.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	896.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	893.282,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.264.918,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 130.000,00 zł

Kwota: 130.000,00 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: 1.380.431,00 zł

Wydatki w wysokości: 92.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 870.000,00 zł.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 120.900,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości: 30.000,00 zł 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.

Kwota 267.531,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich, dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w wysokości: 22.131,00 zł.

W dziale tym nie uwzględniono części wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 710.685,69 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|---------------|
| - Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu: | 340.000,00 zł |
| - Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: | 360.000,00 zł |

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

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznaczają się kwotę: 10.685,69 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 50.000,00 zł

Kwota 45.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwota 5.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W załączniku nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 579.649,37 zł dla 56 (z 56) sołectw.

Informacje uzupełniające dotyczące wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo: Sierakówek - Kleniew, zadanie pn. „Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Skrzany, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Skrzanych” - dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlice wiejską,
- Sołectwo: Leśniewice – Lisica, zadanie pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Sieraków, zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków” dot. Domu Ludowego w m. Sieraków będącego własnością gminy,
- Sołectwo: Feliksów, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa” – dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Solec – Wrząca, zadanie pn. „Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy

wiejskiej w miejscowości Solec" – dot. budynku przekazanego w użyczeniu gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- Sołectwo: Lucień, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień, zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” – dot. budynku przekazanego w użyczeniu gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W załączniku nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na mocno 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.

W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina będzie uiszczala składkę członkowską.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **3.000.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.080.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 1.920.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2015 roku w wysokości: **1.000.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości : **2.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 1.080.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 920.000,00 zł

Gostynin, 14 listopada 2014 roku.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
na rok 2015

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	110 000,00
	Wpływy z usług	3 000,00
720	Informatyka	111 928,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 928,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 139,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 789,35
750	Administracja publiczna	67 342,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 782,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 240 069,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 377 969,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 210 000,00
	Podatek rolny	701 000,00
	Podatek leśny	276 000,00
	Podatek od środków transportowych	142 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
758	Różne rozliczenia	16 472 048,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 457 048,00
801	Oświata i wychowanie	831 634,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 326,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 248,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 777,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 548,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 060,00

852	Pomoc społeczna	4 480 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 300,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:		31 363 810,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 254,98

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	326 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 190,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 261,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 928,50
majątkowe razem:		356 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 190,00
Ogółem:		31 720 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 444,98

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 286 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 272 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,18	8 545,18	0,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,18	8 545,18	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
500		Transport i łączność	1 944 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 944 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	202 310,00	202 310,00	202 310,00	44 310,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 310,00	201 310,00	201 310,00	44 310,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Centrairze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	111 928,98	111 928,98	111 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	111 928,98	111 928,98	111 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 600 107,00	3 590 107,00	3 590 107,00	2 523 753,00	790 898,00	0,00	0,00	249 000,00	26 456,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 782,00	66 782,00	66 782,00	65 753,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	84 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 087 000,00	3 077 000,00	3 067 000,00	2 418 000,00	649 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	143 325,00	143 325,00	42 869,00	40 000,00	2 869,00	0,00	74 000,00	0,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 700,00	236 614,97	206 614,97	41 700,00	164 914,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 085,03	13 085,03	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	249 700,00	236 614,97	206 614,97	41 700,00	164 914,97	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 085,03	13 085,03	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 685,69	10 685,69	0,00	10 685,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 685,69	10 685,69	0,00	10 685,69	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	33 720 000,00	22 333 716,81	14 466 987,15	7 866 728,66	805 000,00	5 333 752,00	608 710,98	200 000,00	4 438 820,21	4 438 820,21	4 438 820,21	334 736,18	0,00

Wójt Gminy Gostymin
Edmund Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 720 000,00
2.	Wydatki		33 720 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 000 000,00
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 920 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 080 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	607 650,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	392 350,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	66 782,00	66 782,00	66 782,00	0,00
		Razem 750	66 782,00	66 782,00	66 782,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00
		Razem 751	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00
852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	3 609 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00
	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00
		Razem 852	3 617 200,00	3 617 200,00	3 617 200,00	0,00
		Ogółem	3 686 070,00	3 686 070,00	3 686 070,00	0,00

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

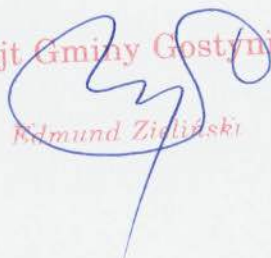
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

**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 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	4	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8
1	600	60016	Gašno		Remont drogi gminnej w miejscowości Gašno	8 805,80	8 805,80	0,00
	600	60016			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 265,19	5 265,19	0,00
2	750	75075	Zwoleń		Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców sołectwa mająca na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządności poprzez integrację mieszkańców	2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75075			Organizacja warsztatów wyjazdowych dla mieszkańców sołectwa dot. zakładania przydomowych ogrodów mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
3	600	60016	Baby Dolne - Rybne		Remont drogi gminnej w miejscowości Baby Dolne	8 311,09	8 311,09	0,00
4	600	60016	Krzywie		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 106,19	11 106,19	0,00
5	600	60016	Bielawy		Remont drogi gminnej w miejscowości Bielawy	7 296,94	7 296,94	0,00
6	600	60016	Niecki		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 470,09	7 470,09	0,00
7	600	60016	Huta Nowa- Aleksandryń- Zuzinów		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 205,14	11 205,14	0,00
8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 880,01	8 880,01	0,00
9	600	60016	Kazimierzów		Remont drogi gminnej w miejscowości Kazimierzów	12 540,85	12 540,85	0,00
10	600	60016	Jastrzębia		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 766,92	7 766,92	0,00
11	600	60016	Marianka – Górki Pierwsze		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 805,80	8 805,80	0,00
12	600	60016	Gozewo – Marianów		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	22 410,27	22 410,27	0,00
13	600	60016	Rębów		Remont dróg gminnych w miejscowości Rębów	9 448,92	9 448,92	0,00

14	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75075					
15	600	60016	Anielin	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 593,77	7 593,77	0,00
16	700	70005	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	14 371,27	14 371,27	0,00
17	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 169,82	12 169,82	0,00
18	600	60016	Nowa Wieś	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	7 198,00	7 198,00	0,00
19	754	75412	Białotarsk	Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk	10 215,72	10 215,72	0,00
20	600	60016	Klusek	Remont dróg gminnych o nr dz. 387 i 111	9 251,04	9 251,04	0,00
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 395,88	7 395,88	0,00
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w miejscowości Mysłownia Nowa	8 162,68	8 162,68	0,00
23	700	70005	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej w Skrzanych	9 646,81	9 646,81	0,00
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Remont drogi gminnej (Zaborów Stary - Dzidków)	10 759,90	10 759,90	0,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 611,49	10 611,49	0,00
26	600	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skoki	Remont drogi gminnej w miejscowości Skoki nr 46/1	9 152,10	9 152,10	0,00
27	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 834,11	9 834,11	0,00
	754	75412					
28	700	70005	Leśniewice - Lisica	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	12 219,29	12 219,29	0,00
29	600	60016	Łokietnica	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	6 381,73	6 381,73	0,00
30	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 148,53	7 148,53	0,00
31	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej w miejscowości Górki Drugie	10 289,93	10 289,93	0,00
32	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	7 848,26	7 848,26	0,00
	754	75412					
33	600	60016	Legarda	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	14 396,00	14 396,00	0,00
	600	60016					
34	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75075					
35	600	60016	Podgórze	Położenie asfaltu (połączenie) odcinka drogi gminnej od remizy w stronę gosp. Nr 3	9 077,89	9 077,89	0,00

36	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 275,78	9 275,78	0,00
37	700	70005	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa	6 876,44	6 876,44	0,00
38	921	92109	Sieraków	Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków	10 685,69	10 685,69	0,00
39	600	60016	Kozice - Polesie	Remont drogi gminnej w miejscowości Polesie	7 782,52	7 782,52	0,00
	700	70005		Wyrównanie boiska do piłki nożnej na działce gminnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	700	70005		Zakup ławkostolu drewnianego na teren przy boisku na działce gminnej	700,00	700,00	0,00
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	9 770,48	9 770,48	0,00
41	700	70005	Dąbrówka	Remont budynku gminnego - świetlica wiejska na terenie sołectwa	8 261,62	8 261,62	0,00
42	600	60016	Miałkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 798,79	11 798,79	0,00
43	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w miejscowości Choinek	7 964,80	7 964,80	0,00
44	700	70005	Lucień	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	5 710,55	5 710,55	0,00
	700	70005		Zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
45	600	60016	Rogożewek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 353,55	11 353,55	0,00
46	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 742,18	7 742,18	0,00
47	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 600,90	11 600,90	0,00
48	600	60016	Solec - Wrzaca	Remont drogi gminnej w miejscowości Wrzaca	9 367,70	9 367,70	0,00
	700	70005		Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec	3 000,00	3 000,00	0,00
49	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 971,93	11 971,93	0,00
50	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 692,71	7 692,71	0,00
51	754	75412	Sokołów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokolowie	13 085,03	0,00	13 085,03
52	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 201,57	9 201,57	0,00
53	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 406,59	13 406,59	0,00
54	700	70005	Bierzewice	Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup zjeżdżalni	5 000,00	0,00	5 000,00
	700	70005		Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice - zakup 8 ławek, 4 stołów, 2 bujaczek, krzewów	11 053,27	11 053,27	0,00

55	700	70005	Belno – Pomarzanki	Ogrodzenie i wyposażenie boiska i placu zabaw w miejscowości Belno mieszczących się na działce gminnej	9 918,90	9 918,90	0,00
56	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 381,85	13 381,85	0,00
			Ogółem		579 649,37	561 564,34	18 085,03

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 419 100,59

Dz 700-70005 106 028,63

Dz 750-75075 10 533,71

Dz 754-75412 15 215,72

Dz 921-92109 10 685,69

Łącznie wydatki bieżące 561 564,34

Dz 700-70005 5 000,00

Dz 754-75412 13 085,03

Łącznie wydatki majątkowe 18 085,03

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Tyliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	8 545,18
2	851	85149	Gmina Miasta Gostynina	50 000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				58 545,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym	10 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	45 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				55 000,00
Ogółem				113 545,18

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	360 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	340 000,00
Ogółem				700 000,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2015	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk	270 000,00	270 000,00	40 000,00	230 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów	123 000,00	123 000,00	33 000,00	90 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski	83 000,00	83 000,00	23 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
5	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów	725 000,00	725 000,00	145 000,00	580 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				1 222 000,00	1 222 000,00	262 000,00	960 000,00	A. B. C.	
6	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 400				160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	A. B. C.	

7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek- Mysłownia-Lokietnica	110 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
9	600	60016	Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Feliksów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Gulewo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Rogożewek	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów	264 000,00	264 000,00	164 000,00	100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Projekt przebudowy obiektu mostowego w drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Osada - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 600				934 000,00	934 000,00	614 000,00	320 000,00	A. B. C.	
16	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN

17	700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
18	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokółów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
19	700	70005	Wyposazenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzwice - zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołeckiego)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 700				225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	A. B. C.	
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 750				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	
21	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokolowie (w ramach funduszu sołeckiego)	13 085,03	13 085,03	13 085,03	13 085,03	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
Razem 754				13 085,03	13 085,03	13 085,03	13 085,03	0,00	A. B. C.	
22	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
23	801	80101	Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu-dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
24	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	69 600,00	69 600,00	69 600,00	10 000,00	0,00	A. B. C. 59.600,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN
25	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	92 200,00	92 200,00	92 200,00	10 000,00	0,00	A. B. C. 82.200,00	URZĄD GMINY GOSTYNNIN

26	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. 12.000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
27	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. C. 15.800,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
28	801	80103	Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	77 540,00	77 540,00	10 000,00		A. 0,00 B. C. 67.540,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
29	801	80103	Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokolowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"	89 050,00	89 050,00	0,00		A. 0,00 B. C. 89.050,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 801				866 190,00	866 190,00	540 000,00		A. 0,00 B. C. 326.190,00	
RAZEM				3 430 275,03	3 430 275,03	1 704 085,03	1 400 000,00	A. 1 400 000,00 B. C. 326.190,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła :

Lp.24,25,26,27,28,29 kol.9 - środki do budżetu wprowadzono na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr.UDA-POKL-09.01.01-14-010/14-00 z dnia 15.10.2014r. pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin"

wojt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński