

**ZARZĄDZENIE Nr 97/2015
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Uchwały Budżetowej na 2016 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 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Wójt Gminy Gostynin, zarządza:

§ 1

1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Przedstawić:

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin
Tomasz Bronisław Lewandowski

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

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

1. Dochody bieżące

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

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

Subwencja ogólna

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

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

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

Subwencja wyrównawcza:

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

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

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

Subwencja równoważąca:

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, rok 2016: 197.071,00 zł dynamika wzrostu: 127,30%
Na wzrost subwencji równoważącej wpływ miał min. wzrost wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Subwencja oświatowa:

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, rok 2016: 9.462.470,00 zł dynamika: -2,65%
W subwencji oświatowej w roku 2016 uwzględniono skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6 letnich obowiązkiem szkolnym.
W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 0,5% do 2,50 %.

Podatki i opłaty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewiduje się realizację rządowych programów :

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

2. Dochody majątkowe

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

- dochody ze sprzedaży majątku.

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

Wpływy ze sprzedaży majątku

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

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

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

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

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

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

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

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

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

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

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

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

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 36.087.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 30.370.000,00 zł i majątkowe: 5.717.000,00 zł.

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

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

- rok 2017 – 14.543.254,00 zł,

- rok 2018 – 14.615.970,00 zł,

- rok 2019 – 14.689.049,00 zł,

- rok 2020 – 14.762.494,00 zł,

- rok 2021 – 14.836.306,00 zł,

- rok 2022 – 14.910.487,00 zł,

- rok 2023 – 14.985.039,00 zł,

- rok 2024 – 15.076.591,00 zł,

- rok 2025 – 15.246.830,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki kształtują się w następujący sposób:

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

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

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

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

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

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

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim dla lat 2016-2025. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 5.717.000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę: 80.000,00 zł (z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019). Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	j.m	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wydatki ogółem, z tego:	%	2,70	-10,80	1,90	2,90	2,40	2,00	2,00	1,60	1,50	0,20
1.1	wydatki bieżące	%	-1,80	-6,40	2,00	3,00	0,90	1,50	2,00	1,40	1,40	2,00
1.2	wydatki majątkowe	%	35,30	-34,00	1,10	1,40	14,00	6,00	2,60	2,30	2,20	-11,70

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

V. PROGNOZA DŁUGU

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

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

Lata objęte zadłużeniem	j.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2016	%	4,58	6,95
2017	%	4,45	6,19
2018	%	4,00	8,95
2019	%	3,56	11,52
2020	%	3,18	14,72
2021	%	3,09	14,75
2022	%	3,00	15,05
2023	%	2,93	15,53
2024	%	2,89	15,70
2025	%	4,12	15,76

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

W latach 2017-2025 nie jest planowane 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 2016.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

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

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

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

I. wydatki bieżące 5.464,13 zł:

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

Okres realizacji: 2016-2018

Łączna nakłady finansowe: 27.320,67zł

Limit wydatków 2016: 5.464,13zł

Limit wydatków 2017: 10.928,27zł

Limit wydatków 2018: 10.928,27zł

Limit zobowiązań: 27.320,67zł

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

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

Celami Projektu ASI są:

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

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

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

II. wydatki majątkowe 0,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

I. wydatki bieżące : 0,00 zł

II. wydatki majątkowe 3.200.000,00 zł:

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

Okres realizacji rok: 2015 – 2018.

Łączne nakłady finansowe: 6.250.000,00 zł

Limit 2016 – 2.150.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

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

Limit 2017 – 3.000.000,00 zł

Limit 2018 – 1.050.000,00 zł

Limit zobowiązań – 6.248.000,00 zł

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

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

Okres realizacji rok: 2015 – 2016.

Łączne nakłady finansowe: 30.000,00zł

Limit 2016 – 30.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 30.000,00 zł

Limit zobowiązań – 10.500,00 zł

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

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 220.000,00zł

Limit 2016 – 60.000,00zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

dochody własne: 60.000,00zł

Limit zobowiązań – 60.000,00 zł

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

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów”
Okres realizacji rok: 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł
Limit 2016 – 20.000,00zł
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:
dochody własne: 20.000,00zł
Limit zobowiązań – 10.738,10 zł
Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów”
Okres realizacji rok: 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe: 23.000,00zł
Limit 2016 – 23.000,00zł
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:
dochody własne: 23.000,00zł
Limit zobowiązań – 9.064,10 zł
Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

6. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pomarzanki”
Okres realizacji rok: 2015-2016.
Łączne nakłady finansowe: 7.000,00zł
Limit 2016 – 7.000,00zł
Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:
dochody własne: 7.000,00zł
Limit zobowiązań – 1.306,00 zł
Powyższa kwota stanowi wartość przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie opracowania pełnobrańzowej dokumentacji technicznej zgodnie z ustawą prawo budowlane.

7. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec”
Okres realizacji rok: 2017-2018.
Łączne nakłady finansowe: 680.000,00zł
Limit 2016 – 0,00zł
Limit 2017 – 200.000,00zł
Limit 2018 – 480.000,00zł
Limit zobowiązań – 680.000,00 zł
Poprzez współpracę w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej opracowano pełnobrańzowe dokumentacje projektowe na termomodernizację w/w budynków szkół. Partnerzy

projektu zobowiązani są do wykonania zadania - robót budowlanych zgodnie z pozwoleniami na budowę.

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

Okres realizacji rok: 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 1.760.000,00zł

Limit 2016: 1.700.000,00zł

Limit zobowiązań – 1.700.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2016:

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

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

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Gostynin, 13 listopada 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr
z dnia

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań i świadczonego publicznego zadatku opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	32 690 403,97	28 180 368,26	0,00	0,00	0,00	132 773,64	132 773,64	0,00	0,00	4 510 035,71
Wykonanie 2014	32 399 082,88	29 228 046,22	0,00	0,00	0,00	118 853,53	118 853,53	0,00	0,00	3 171 036,66
Plan 3 kw. 2015	35 064 528,00	30 072 259,33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 992 268,67
Wykonanie 2015	35 141 944,46	30 917 363,46	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 224 581,00
2016	36 087 000,00	30 370 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 717 000,00
2017	32 188 390,00	28 419 032,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 769 358,00
2018	32 790 071,00	28 977 412,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 812 659,00
2019	33 738 838,00	29 872 304,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 867 534,00
2020	34 536 634,00	30 125 051,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 411 583,00
2021	35 247 366,00	30 569 426,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 677 940,00
2022	35 972 313,00	31 170 814,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 801 499,00
2023	36 526 897,00	31 613 087,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 913 810,00
2024	37 080 897,00	32 055 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 025 537,00
2025	37 142 724,25	32 705 360,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 437 364,25

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	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 ^x	w tym:			
						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	
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 2013	1 167 649,87	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 262 826,56	2 262 826,56	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 492 172,75	1 492 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 635 694,81	0,00	2 075 972,94	2 167 021,59
Wykonanie 2014	5 187 493,25	0,00	2 239 191,46	2 253 632,69
Plan 3 kw. 2015	6 672 172,75	0,00	2 332 218,03	2 332 218,03
Wykonanie 2015	5 862 172,75	0,00	2 376 636,54	2 376 636,54
2016	10 092 172,75	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00
2017	8 792 172,75	0,00	5 039 358,00	5 039 358,00
2018	7 592 172,75	0,00	4 982 659,00	4 982 659,00
2019	6 492 172,75	0,00	4 937 534,00	4 937 534,00
2020	5 492 172,75	0,00	5 381 583,00	5 381 583,00
2021	4 492 172,75	0,00	5 647 940,00	5 647 940,00
2022	3 492 172,75	0,00	5 771 499,00	5 771 499,00
2023	2 492 172,75	0,00	5 883 810,00	5 883 810,00
2024	1 492 172,75	0,00	5 995 537,00	5 995 537,00
2025	0,00	0,00	5 899 537,00	5 899 537,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jedynostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z jedynostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z jedynostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jedynostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jedynostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związanych z jedynostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związanych z jedynostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) - (2.1.4) + (2.1.5) - (2.1.6))}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,29%	3,59%	0,00	3,59%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,67%	6,95%	6,94%	TAK	TAK
2017	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,14%	6,19%	6,18%	TAK	TAK
2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,75%	8,95%	8,94%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,26%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,23%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,66%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,69%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,76%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	15,82%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	15,35%	15,76%	15,76%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 518 308,56	3 054 464,97	640 399,98	640 399,98	0,00	0,00	3 166 925,97	4 110,69		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 235 191,04	3 455 633,93	561 714,98	281 714,98	280 000,00	0,00	4 944 120,62	48 148,05		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 106 000,00	3 356 000,00	457 958,12	187 958,12	270 000,00	0,00	4 188 523,73	36 057,35		
2016	0,00	0,00	16 292 665,00	5 766 308,48	3 995 464,13	5 464,13	3 990 000,00	3 990 000,00	1 647 000,00	80 000,00		
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	14 543 254,00	4 379 460,00	3 210 928,27	10 928,27	3 200 000,00	3 000 000,00	2 282 659,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	14 615 970,00	4 401 350,00	1 540 928,27	10 928,27	1 530 000,00	1 530 000,00	2 282 659,00	0,00		
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	14 689 049,00	4 423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 534,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	14 762 494,00	4 445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	14 910 487,00	4 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 499,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	14 985 039,00	4 512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 810,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 076 591,00	4 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 537,00	0,00		
2025	1 492 172,75	1 492 172,75	15 246 830,00	4 618 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 364,25	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2013	803 891,74	707 991,97	707 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,45	677 125,98	809 000,45
Wykonanie 2014	616 209,98	543 413,48	543 413,48	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	0,00	640 399,98	543 413,52	640 399,98
Plan 3 kw. 2015	616 622,98	529 284,73	529 284,73	649 122,00	600 183,50	600 183,50	600 183,50	0,00	647 763,48	518 364,73	647 763,48
Wykonanie 2015	481 692,20	414 593,59	414 593,59	647 005,82	598 393,26	598 393,26	598 393,26	0,00	496 228,96	403 673,59	496 228,96
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	2 064 327,51	1 209 750,00	2 064 327,51	986 451,98	986 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 110,69	0,00	4 110,69	101 097,15	101 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	374 338,05	277 261,50	374 338,05	226 475,30	226 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	360 141,17	275 471,26	360 141,17	177 225,28	177 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L... uzupełniająco o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 167 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 262 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 125,00
Plan 3 kw. 2015	999 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
Wykonanie 2015	999 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 320,50
2016	1 052 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wójt Gminy Cestynin
Edmunda Zieliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 017 320,67	3 995 464,13	3 210 928,27	1 540 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 990 000,00	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 990 000,00	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 990 000,00	3 990 000,00	3 200 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2018	6 250 000,00	2 150 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej w m. Sieraków	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzaneki	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach: Sierakówek, Lucień, Emilianów, Solec	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2018	680 000,00	0,00	200 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2016	1 760 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia

PROJEKT

Nójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2016

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 2015r., poz. 1515) 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 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **31 857 000,00 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: **31 857 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: **36 087 000,00 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: **30 370 000,00 zł**
2) wydatki majątkowe w kwocie: **5 717 000,00 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: **4 230 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: **3 520 000,00 zł**
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie: **710 000,00 zł**
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: **5 530 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: **1 300 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie : | 1 500 000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie : | 4 230 000,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: | 1 300 000,00 zł |

§ 5

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : | 65 000,00 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

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: 126 000,00 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: 125 000,00 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: 360 000,00 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

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 608 404,37 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 608 404,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2016 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
7. 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.).
8. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
9. Informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3/4750/132/2015 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz planowanej w 2016 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015r. Nr FCR-I.3111.23.34.2015 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
11. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 1 października 2015 roku Nr DPŁ.3101-22/15 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
12. 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 2016r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,8 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,9 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.055,00 zł, minimalne wynagrodzenie -1.850,00 zł,
- wzrost spożycia prywatnego o 5,5 % 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 2015r. poz. 513 z późn. zm.) w 2016r. wynosi 37,79%, a więc jest wyższy niż w 2015r. o 0,12 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 2016r.,
- wzrost stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- 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 planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy Gostynin w listopadzie 2015r., 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 2015 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2016 rok w wysokościach:

- dochody:	31 857 000,00 zł
- wydatki:	36 087 000,00 zł
- deficyt:	4 230 000,00 zł
- przychody:	5 530 000,00 zł
- rozchody:	1 300 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	31 857 000,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 152 202,00 zł
- subwencje:	16 997 961,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 886 376,00 zł
- dotacje na zadania własne:	1 037 500,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	0,00 zł
- udziały w dochodach państwa:	4 782 961,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 15.000,00 zł.

Są to dochody bieżące. Kwota 15.000,00 zł stanowi 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: 134.000,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 130.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 3.500,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 58.061,00 zł

Kwota: 57.501,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2016 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2015r. FCR-I.3111.23.34.2015 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: 2.475,00 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.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 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: **9.650.603,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **16.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: **16.000,00 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 : **2.722.000,00 zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: **2.500.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **1.000,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: **200.000,00 zł**

- wpływów z podatku od środków transportowych: **15.000,00 zł**

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: **5.000,00 zł**

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **1.000,00 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: **1.913.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od nieruchomości: **690.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **700.000,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: **60.000,00 zł**

- wpływów z podatku od środków transportowych:	150.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	40.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	260.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia):	3.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	10.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	182.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej:	25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	126.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	30.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	4.782.961,00 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	34.642,00 zł
--	---------------------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie: 17.013.961,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2016 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **16.997.961,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst:	9.462.470,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin:	7.338.420,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin:	197.071,00 zł

Kwota: **16.000,00 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: 350.000,00 zł

Są to dochody bieżące. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- wpływy z usług tj. wynajmu sali: 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika: 2.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 261.000,00zł, 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 2015r,
- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 4.602.900,00 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: 3.819.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 35.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 156.900,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 209.400,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 192.600,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 190.000,00 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:	30.370.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	23.667.917,87 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16.292.665,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.375.252,87 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	978.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5.558.618,00 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.:	5.464,13 zł
e) wydatki na obsługę długu:	160.000,00 zł
– wydatki majątkowe ogółem:	5.717.000,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5.717.000,00 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.:	0,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 837.100,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 790.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa) – kwota: 80.000,00 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze – kwota: 17.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo – kwota: 25.000,00 zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – 6.000,00 zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec – 6.000,00 zł
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów – 6.000,00 zł
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów – 600.000,00 zł
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów – 20.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów – 23.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
10. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki – 7.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN i kwotę: 3.080,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. dmuchawek do usuwania awarii w ww. oczyszczalniach.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 220.000,00 zł

Kwotę: 220.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej w m. Józefków – kwota: 160.000,00 zł
2. Budowa studni głębinowej w m. Sieraków – kwota: 60.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 1.255.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe w kwocie: 80.000,00zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

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

▪ Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W
- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 685.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 490.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki-Osada-Sałki – kwota: 70.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów – kwota: 70.000,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota: 70.000,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota: 70.000,00zł
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie – kwota: 70.000,00zł
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek – kwota: 70.000,00zł
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze – kwota: 70.000,00zł

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 377.867,81zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 403.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 365.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 70.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł, zakup energii – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 20.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 100.000,00 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: 19.262,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 38.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków – kwota: 25.000,00 zł.
2. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego – kwota: 5.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej).
3. Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego – kwota: 8.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 142.900,00 zł

Wydatki w kwocie: 142.900,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.900,00 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) – 100.000,00 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: 22.000,00 zł

Kwota 22.000,00 zł przeznaczona jest na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) w związku z utrzymaniem trwałości projektu: „Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego.”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 6.044.309,48 zł

Wydatki bieżące: 3.860.845,00 zł

Wydatki majątkowe: 2.183.464,48 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.758.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	840.180,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	257.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.:	5.464,13 zł

Wydatki majątkowe:	2.183.464,48 zł
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	2.183.464,48 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (6.044.309,48 zł) planuje się wydatki:

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 57.501,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.
- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 221.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych - obsługa prawna);
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 5.545.308,48 zł :
w tym na zakupy inwestycyjne: 2.183.464,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 tj.:
 1. Zakup sprzętu komputerowego – kwota: 13.464,48 zł
 2. Zakup samochodu osobowego – kwota: 20.000,00 zł
 3. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – kwota: 2.150.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.680.000,00 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: 92.000,00zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – łącznie na kwotę 275.044,00, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 49.800,00zł. oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 150.000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45.000,00zł (Rada Gminy Gostynin w dniu 27.05.2015r. podjęła oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Gminą Miasta Gostynina w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Gostynin z lokalu użytkowego o pow. 394,6m2 oraz 10 miejsc parkingowych znajdujących się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek 26, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 264/1 tj. miejsce siedziby Urzędu Gminy. W ramach ugody w przedmiocie roszczenia Gmina Gostynin zobowiązała się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gostynina kwoty: 124.532,74zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Ugoda ta pozwala na polubowne

rozwiązanie przedmiotowej kwestii spornej w duchu wzajemnego poszanowania i zabezpieczenia interesu obu jednostek samorządu. Powyższe roszczenie wynika z ostatecznego rozstrzygnięcia własności przedstawionej ww. nieruchomości, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15.05.2014 orzekł, iż ww. nieruchomość stanowi wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. Okres roszczenia, które pokrywa Gmina Gostynin to: 07.12.2011r. do dnia 30.11.2014r. Po wskazanym terminie Gmina Gostynin zgodnie z zawartą umową uiszcza opłatę czynszu za korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Sąd Rejonowy w Gostyninie na posiedzeniu jawnym w dniu 10.06.2015r, rozpoznał sprawę z wniosku Gminy Miasta Gostynina z udziałem Gminy Gostynin, gdzie strony zawarły ugodę wyczerpującą wszelkie roszczenia wobec Gminy Gostynin ustalając do zapłaty kwotę: 80.000,00zł w roku 2015 oraz kwotę: 44.532,74zł w roku 2016).

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 60.000,00 zł
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: 15.969,04 zł.
- na pokrycie zadań pozostałej działalności: 160.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 114.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 10.035,87 zł
 - różne opłaty i składki – 31.000,00 zł
Ww. wydatki stanowią składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do którego planuje się przystąpienie Gminy Gostynin.
 - kwotę: 5.464,13 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
Powyższa kwota dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowska”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

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

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

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

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: 1.800,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.475,00zł

Kwota: 2.475,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 236.000,00 zł

Kwota: 236.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 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.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	236.000,00zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	211.000,00 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	45.000,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	166.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25.000,00 zł

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: 23.611,85zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 160.000,00 zł na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 140.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 65.000,00 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: 17.335.390,00 zł

Wydatki bieżące: 15.505.390,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.830.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: 9.462.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3.4750.132.2015. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi : 261.000,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 10.787.000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące: 8.957.000,00 zł, wydatki majątkowe: 1.830.000,000 zł
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 848.000,00 zł
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych 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: 276.000,00zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.
- 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 3.372.000,00 zł
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 932.000,00 zł
- 7) W rozdziale: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 266.000,00 zł
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 23.633,00 zł
- 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości: 675.357,00 zł
- 11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 105.400,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli).

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12.154.090,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.644.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	706.700,00 zł

Wydatki majątkowe :

1.830.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **1.830.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku – kwota: 100.000,00 zł
- 2) Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku – kwota: 1.700.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
- 3) Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – kwota: 30.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 166.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 126.000,00zł, w tym kwotę: 73.000,00 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 40.000,00 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 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.563.320,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.23.34.2015 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 4.602.900,00 zł Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano

w wysokości 1.960.420,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2015 roku i zakładanej realizacji w 2016 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze:	200.200,00 zł
- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	530.200,00 zł
- Wspieranie rodziny:	36.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.819.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej:	40.520,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	257.100,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
- Zasiłki stałe:	259.600,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	930.700,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	71.000,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie):	319.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.192.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	943.402,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.427.918,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 126.000,00 zł

Kwota: 126.000,00 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: 1.298.463,47 zł

Wydatki bieżące: 1.287.970,00 zł

Wydatki majątkowe – 10.493,47 zł

Wydatki w wysokości: 63.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 850.000,00 zł. 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: 11.500,00 zł.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 76.970,00 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 268.000,00 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: 23.000,00 zł.

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

Kwotę: 10.493,47 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.:

1. Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego – 10.493,47 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 955.042,05 zł

Wydatki bieżące: 940.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 15.042,05 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 360.000,00 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.

Kwotę: 150.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

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: 119.857,55 zł.

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – planuje się przeznaczyć kwotę: 70.000,00 zł.

Kwotę: 15.042,05 zł przeznacza się na wydatek inwestycyjny pn.:

1. Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 180.000,00 zł

Wydatki bieżące: 120.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 60.000,00 zł

Wydatki w wysokości 100.000,00zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: kwota 40.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych, kwota: 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na zadanie pn.:

1. Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie sportowym na działce gminnej w m. Lucień – kwota: 60.000,00 zł

Kwota 75.000,00 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 2016 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 608.404,37zł dla 56 (z 56) sołectw.

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

- Sołectwo Gorzewo – Marianów : „Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7szt)” i sołectwo Lucień : „Rozbudowa linii oświetleniowej o nowe lampy przy drodze gminnej w m. Lucień” dotyczy zadania z art. 18 Prawa energetycznego – gdzie finansowanie oświetlenia gminnego jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy – zadanie realizowane będzie w ramach zakupu usług remontowych.

W załączniku nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

W budżecie na 2016 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.

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

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **5.530.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 710.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 4.820.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2016 roku w wysokości: **1.300.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2016 rok planuje się w wysokości : **4.230.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 710.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 3.520.000,00 zł

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Gostynin, 13 listopada 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej
na rok 2016

DOCHODY

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

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

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

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 100,00	257 100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	259 600,00	259 600,00	200,00	0,00	200,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 700,00	930 700,00	826 700,00	808 400,00	118 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	319 000,00	319 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 463,47	1 287 970,00	1 283 970,00	99 000,00	1 184 970,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,47	10 493,47	0,00	0,00
	90003	Czyszczenie miast i wsi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,47	10 493,47	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	76 970,00	76 970,00	76 970,00	76 970,00	0,00	76 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	264 000,00	99 000,00	165 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 042,05	940 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,05	15 042,05	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 042,05	510 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,05	15 042,05	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	180 000,00	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			36 087 000,00	36 370 000,00	23 667 917,87	16 292 665,00	7 375 252,87	978 000,00	5 658 616,00	5 454,43	0,00	160 000,00	5 717 000,00	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

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

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

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

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

Wójt Gminy Gestynin
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

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej
na 2016 rok

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

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

	700	70005		Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	8 000,00	0,00	8 000,00
	700	70005		Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska	4 205,63	4 205,63	0,00
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 216,46	8 216,46	0,00
10	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 895,18	10 895,18	0,00
11	921	92109	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	8 602,81	8 602,81	0,00
12	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 710,36	9 710,36	0,00
13	921	92109	Feilksów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	7 005,88	7 005,88	0,00
14	600	60016	Gašno	Remont drogi gminnej w m. Gašno	9 143,71	9 143,71	0,00
	750	75095		Zakup gminnych tablic ogłoszeń	1 800,00	1 800,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 000,00	6 000,00	0,00
15	900	90015	Gorzewo – Marianów	Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7sz)	3 500,00	3 500,00	0,00
	600	60016		Utwardzenie dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa	12 731,21	12 731,21	0,00
16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 314,97	7 314,97	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 611,85	8 611,85	0,00
17	754	75412	Górki Drugie	Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	0,00
18	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	800,00	800,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 437,70	6 437,70	0,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 337,57	12 337,57	0,00
20	921	92109	Huta Nowa- Aleksandrynow- Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	11 848,19	11 848,19	0,00
21	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w m. Choinek	8 602,81	8 602,81	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	0,00
23	600	60016	Jaworek	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,27	10 157,27	0,00
24	754	75412	Józefków	Zakup materiału na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk	2 000,00	2 000,00	0,00

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

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

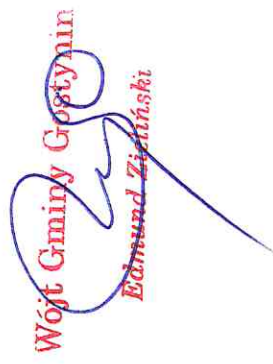
Planowane wydatki bieżące :

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

Planowane wydatki majątkowe :

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

Wójt Gminy Gostyń
Edmund Zieliński



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

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

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	360 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu	360 000,00
Ogółem				720 000,00

Wojt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2016	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Lucień (dokumentacja projektowa)	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pienwsze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
5	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
6	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
7	010	10100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokolów	600 000,00	600 000,00	70 000,00	530 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 010				740 000,00	740 000,00	150 000,00	590 000,00	A. B. C.	
8	400	40002	Budowa studni głębinowej w m. Józefków	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.	

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki-Osada-Sałki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Jaworek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 600				490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	140 000,00	350 000,00	A. B. C.	
16	700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
17	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z przeprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
18	700	70005	Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 700				38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A. B. C.	

19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	13 464,48	13 464,48	13 464,48	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 750				33 464,48	33 464,48	33 464,48	A. B. C.	0,00	
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Sierakówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	80 000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 801				100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	80 000,00	
22	900	90004	Zakup kosiarzy samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego	10 493,47	10 493,47	10 493,47	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 900				10 493,47	10 493,47	10 493,47	A. B. C.	0,00	
23	921	92109	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego	15 042,05	15 042,05	15 042,05	A. B. C.	0,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 921				15 042,05	15 042,05	15 042,05	A. B. C.	0,00	
24	926	92601	Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz infrastruktury towarzyszącej przy obiekcie sportowym na działce gminnej w m. Lucień	60 000,00	60 000,00	20 000,00	A. B. C.	40 000,00	URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 926				60 000,00	60 000,00	20 000,00	A. B. C.	40 000,00	
RAZEM				1 647 000,00	1 647 000,00	467 000,00	A. B. C.	1 180 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Wojt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński