

UCHWAŁA NR 125/XV/2019

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 13 grudnia 2019r.

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 2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 217, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r., poz. 2245) Rada Gminy Gostynin uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2020 – 2032, 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. 1. 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.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kamil Balcerzak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2020 - 2032

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 2020-2032 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 2019-2022” (Warszawa, kwiecień 2019r.) oraz na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2019r.

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: 2017 2018, oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 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 (2020-2023) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023
Inflacja średnioroczna (%)	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB(%)	3,7	3,4	3,3	3,1
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,30	4,30	4,30	4,30

W latach po 2022 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060.

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 2020 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

Dochody bieżące roku 2020 w stosunku do roku 2019 (planowanego wykonania) uległy wzrostowi o 7,84%. Uwzględniono m.in. wzrost subwencji oświatowej o 8,74%, wzrost subwencji wyrównawczej o 6,6%, wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT o 2,2%, jak również dochody z tytułu gospodarki odpadami bowiem od 2020 roku Gmina Gostynin będzie realizowała ww. zadanie poprzez rozszerzenie swojej struktury organizacyjnej. Planowane jest także realizowanie przez gminę zaopatrzenia w wodę czyli w dochodach gminy pojawią się opłaty za gospodarkę odpadami, jak również wpływy z tytułu sprzedaży wody.

Zaplanowano więc wzrost dochodów bieżących w roku 2021, 2021 na poziomie wzrostowym 4,1%. Taki stopień wzrostu będzie możliwy do osiągnięcia również uwagi na fakt, że planowana kwota dochodów bieżących roku 2020 ustalona została przy szacowaniu dochodów podatkowych na poziomie obecnego roku (jedynie w podatku od nieruchomości w pozycji dotyczącej gruntów pod wodami stojącymi oraz powierzchni budynków zajętych pod działalność zdrowotną uwzględniono stawki urzędowe zwyczajem lat poprzednich).

Cena żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego przyjęta została na poziomie roku obecnego czyli 43,00zł/dt. Trzeba nadmienić, że cena ta utrzymywana jest na tym samym poziomie od czterech lat.

Gmina planując w najbliższych latach bardzo znaczące zadania inwestycyjne musi podnieść stawki podatków i opłat, aby móc zachować płynność finansową i zapewnić sukcesywne wykonywanie zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach prognozy finansowej wzrost dochodów bieżących zaplanowano na poziomie 2,7%-2,9% do 2029 roku. W roku 2030 założono wzrost 3,4%, w 2031 roku – 2,5% i w roku 2032 – 3,02%.

Podane kwoty dochodów bieżących są do uzyskania przy właściwej polityce podatkowej w gminie, przy stosowaniu wnikliwej analizy ściągłości podatków i opłat.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2020r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów,

Inwestycji i Rozwoju pismem nr: ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019r. W kolejnych latach 2020– 2032 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2020 roku i obowiązujące przepisy. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Subwencja ogólna	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Dynamika wzrostu w roku 2020 (5,54%) do roku bazowego 2019, spowodowana jest wzrostem subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin w części wyrównawczej (zarówno kwoty podstawowej jak i uzupełniającej) oraz części oświatowej. W kolejnych latach zastosowano jednak spowolnione tempo wzrostu na poziomie 3% stosując jednak powtarzalność dynamiki na przestrzeni prognozy finansowej.

Subwencja wyrównawcza:

- rok 2015: 6.650.249,00 zł, rok 2016: 7.338.420,00 zł rok 2017: 7.934.014,00 zł rok 2018: 8.155.542,00 zł rok 2019: 8.925.213,00zł rok 2020: 9 513 910,00zł dynamika wzrostu 6,60%

Wzrost subwencji wyrównawczej części podstawowej spowodowany jest 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 rok 2015 – 870,04 zł (3,09%) rok 2016 – 919,98 zł (5,74%) rok 2017 – 967,23 (5,14%), 2018 rok – 1 077,45zł (11,40%) 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 rok 2015 – 1.596,67 zł (5,44%) rok 2016 – 1.668,68zł (4,51%), rok 2017 – 1.790,33zł (7,29%), rok 2018 – 1 956,15zł (9,26%).

Wysokość subwencji wyrównawczej części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie: rok 2012 - 45,067, rok 2013 - 45,241, rok 2014 – 45,186 rok 2015 – 45,160 rok 2016 – 44,979, rok 2017 – 44,831 rok 2018 – 44,6684 relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju: rok 2012 – 123,125 rok 2013 – 123,115 rok 2014 – 123,060 rok 2015 – 122,928 rok 2016 – 122,914 rok 2017 – 122,916 rok 2018 – 122,8385 i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Subwencja równoważąca:

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, rok 2016: 197.071,00 zł rok 2017: 167.343,00 zł rok 2018: 175.659,00 zł rok 2019: 212.588,00zł rok 2020 : 190 919,00zł spadek: 11,35%

Na wzrost subwencji równoważącej wpływ miał min. wzrost sumy dochodów gminy z tyt. udziału w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Subwencja oświatowa:

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, rok 2016: 9.443.515,00 zł, rok 2017: 9.615.806,00zł, rok 2018: 9.565.464,00 zł, rok 2019 : 9.293.018,00zł, rok 2020: 10 105 149,00zł -

dynamika wzrostu: 8,74% w stosunku do roku 2019.

W subwencji oświatowej w roku 2020 uwzględniono skutki finansowe zmian zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 stycznia 2020r., skutki przechodzenia na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019r. oraz od 01 września 2019r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r..

W kolejnych latach dynamika wzrostu kształtuje się na poziomie od 1,00% do 2,00 %

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 2020-2032 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W roku 2020 dochody te zostały obliczone na podstawie obowiązujących w roku 2019 stawek, jednak sugerowana jest podwyżka stawek podatkowych z uwagi na fakt, że chociażby cena żyta przyjęta do obliczania podatku rolnego na terenie gminy wynosi niezmiennie od czterech lat 43,00zł /dt.

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 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST3/4750/31/2019 z dnia 15 października 2019r. w kwocie: 7 065 906,00 zł (dla roku 2019 6 913 933,00zł, dla roku 2018: 5.961.037,00 zł, dla roku 2017: 5.306.887,00 zł, dla roku 2016: 4.883.377,00 zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu 1,50%. Dla roku 2020 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie 2,20% co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 38,08% na 38,16% w roku 2020, a więc jest wyższy niż w 2019r o 0,08% 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 2019 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

W latach 2020 – 2032 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,00% w poszczególnych latach prognozy. W roku 2020 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 85 000,00zł. Plan na 30

września 2019 roku zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 65 067,00zł ale wykonanie przekroczyło kwotę 75 000,00zł. W związku z powyższym plan roku 2020 został ustalony na poziomie 85 000,00zł.

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

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,20	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	3,00	1,5	2,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2020 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 FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25 września 2019 roku DPŁ.3112-11/19.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku (biorąc pod uwagę zmiany dokonywane w ciągu roku) oraz zwiększone wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Dotacje na zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 oraz zaplanowane w 2020 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

1. Rządowy program „Rodzina 500 plus”.
2. Rządowy program pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Gmina zamierza ubiegać się o dotację na rzecz dożywiania (pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

4. Gmina zamierza ubiegać się o środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020 – 2032 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku ani z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

Gmina posiada do ewentualnej sprzedaży 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), jednak na etapie przewidywania nie uwzględniono dochodów z ich sprzedaży. W latach 2020-2032 Gmina nie planuje uzyskać wpływów w ramach tej grupy dochodów

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach												
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wpływy ze sprzedaży majątku	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

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2020-2032 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	8,84	4,10	4,10	2,70	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,90	3,40	2,50	3,02
1.1	dochody bieżące	%	8,84	4,10	4,10	2,70	2,70	2,80	2,80	2,80	2,80	2,90	3,40	2,50	3,02
1.2	dochody majątkowe	%	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

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie 2019 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2019r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	55.200.097,21	54.899.949,00
1.	wydatki bieżące	zł	46.084.221,63	49.469.949,00
2.	wydatki majątkowe	zł	9.115.875,58	5.430.000,00

Przewidywane wykonanie wydatków roku 2019 w stosunku do planu wydatków wg stanu na 30 września jest niższe bowiem wydatki majątkowe będą wykonane w około 60% (brak wykonania inwestycji związanej z budową urzędu gminy – 3 500 000,00zł).

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 2020 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2020-2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 60.294.865,82 zł, w tym wydatki bieżące: 52.217.700,36 zł i majątkowe: 8.077.165,46 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2020 – 21.309.358,00 zł, (wzrost w roku 2020 w stosunku do roku 2019 - (9,42%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury (UG, jednostki oświatowe) oraz wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych w związku z awansem zawodowym i planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 stycznia 2020r.
- rok 2021 – 21.628.998,00 zł,
- rok 2022 – 21.953.433,00 zł,
- rok 2023 – 22.392.502,00 zł,
- rok 2024 – 22.282.734,00 zł,
- rok 2025 – 22.505.562,00 zł,
- rok 2026 – 22.616.975,00 zł,
- rok 2027 – 22.956.230,00 zł,
- rok 2028 – 23.185.792,00 zł,
- rok 2029 – 23.417.650,00 zł,
- rok 2030 – 23.651.827,00 zł,
- rok 2031 – 24 006.604,00 zł,

- rok 2032 – 24.366.704,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały 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 zleceń. W latach 2020-2032 zakłada się uśredniony wzrost wydatków w tej grupie na poziomie max 1,50 %. Decyzje co do zmian w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r z uwzględnieniem 2,5 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

Ogółem wydatki bieżące roku 2020 w stosunku do planowanego wykonania wydatków 2019 roku wzrastają o 5,55% z uwagi na wprowadzenie do budżetu, oprócz zakładanego wzrostu cen towarów i usług o stopień inflacji, wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W kolejnych latach planuje się sukcesywne zwiększanie wydatków bieżących o przewidywany stopień inflacji, tj. 2,5%.

Ograniczanie wydatków bieżących w latach następnych staje się koniecznością w związku z nowymi zapisami ustawy o finansach publicznych, które będą zakładały obliczenie wskaźnika z art. 243 w oparciu o jedynie nadwyżkę budżetową, która będzie podstawowym czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji zadań inwestycyjnych i spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku Gminy Gostynin bardzo restrykcyjne podchodzenie do wydatków bieżących będzie koniecznością w związku z planowanymi znaczącymi zadaniami inwestycyjnymi : budową budynku urzędu gminy, budową i rozbudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku, budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice.

Wydatki ogółem (z tego wydatki bieżące i majątkowe)

Wydatki ogółem w roku 2020 wyniosą 60 294 865,82zł. Rok 2021 to wzrost wydatków ogółem o 11,19% z uwagi na zdecydowany wzrost wydatków majątkowych o ponad 47% w stosunku do roku 2020. Wynika to z faktu realizacji zadań wieloletnich, które rozpoczynają się w roku 2020 a będą kontynuowane w latach 2021-2022.

W roku 2020 będzie wykonana dokumentacja na budowę budynku urzędu gminy w nowej formule (w poprzednich latach był planowany budynek w systemie pasywnym) zaś sama realizacja nastąpi w kolejnych dwóch latach.

Drugim zadaniem jest rozbudowa z przebudową Szkoły podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Kolejne zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach.

Zadania te generują wydatki majątkowe rzędu 17 012 000,00zł.

Relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem kształtuje się w roku 2020 na poziomie 13,28%, w roku 2021 na poziomie 18,21%, w roku 2022 na poziomie 12,78%.

Tak znaczące zadania powodują, że w latach następnych wydatki majątkowe wyraźnie spadają w obliczu konieczności wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań - na poziomie prowizorium nie uwzględnia się środków zewnętrznych, o które Gmina będzie aplikowała.

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 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,5-2%. W roku 2019 marżę banków oscylowały w granicach 1,5%, zaś stawka WIBOR 3M uległa obniżeniu o 0,58%. Należy zaznaczyć, że gmina spłacając w roku 2020 657 000,00zł będzie posiadała zobowiązania wcześniej zaciągnięte w kwocie 855 000,00zł. Jest to kwota stosunkowo niska. Nowe zobowiązania należy zaciągać z uwzględnieniem możliwości zmian harmonogramu spłat kapitału bez obciążeń kosztowych (odpowiednie zapisy umów kredytowych).

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2020 –	80.000,00 zł,
- rok 2021 –	609.000,00 zł,
- rok 2022 –	700.000,00 zł,
- rok 2023 –	1.000.000,00 zł,
- rok 2024 –	850.000,00 zł,
- rok 2025 –	1.050.000,00 zł,
- rok 2026 –	1.000.000,00 zł,
- rok 2027 –	900.000,00 zł,
- rok 2028 –	642.000,00 zł.
- rok 2029 –	525.000,00 zł.
- rok 2030 –	361.000,00 zł.
- rok 2031 –	200.000,00 zł.
- rok 2032 –	120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę: 8.077.165,46 zł, w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji :

- kwota 250 000,00zł – dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Sierakówek-Sokołów na odcinku Jastrzębia.
- kwota: 20 000,00 zł stanowiąca dofinansowanie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”- dot. zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi”, zwanego „Projektem ASI”.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są środki własne i kredyty oraz pożyczki, zaś od roku 2026 – nadwyżki budżetowe.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 6.451.108,82 zł, natomiast w roku 2021 wzrasta odpowiednio o 56,49%, a w roku w roku 2022 spada w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 49,17% Przychody budżetu Gminy w 2020r w kwocie: 7.108.108,82zł 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: 7.108.108,82 zł.

W kolejnych dwóch latach kredyty i pożyczki będą zaciągane na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. Od roku 2026 nie planowano przychodów.

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.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2020 – 7.963.108,82zł,
- rok 2021 – 18.058.681,82zł,
- rok 2022 – 23.022.963,82zł,
- rok 2023 – 22.997.820,82zł,
- rok 2024 – 22.453.437,82zł,
- rok 2025 – 21.357.983,82zł,
- rok 2026 – 19.376.018,82zł,

- rok 2027 –	16.769.360,82zł,
- rok 2028 –	14.001.457,82zł,
- rok 2029 –	10.495.195,82zł,
- rok 2030 –	6.283.297,82zł,
- rok 2031 -	3.148.699,82zł,
- rok 2032 -	0,00zł

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.248.838,84 zł, w tym na wydatki bieżące: 136 838,84 zł, a na wydatki majątkowe: 2.112.000,00 zł.

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 9.015.396,40 zł, w tym na wydatki bieżące: 95 396,40 zł, a na wydatki majątkowe: 8.920.000,00 zł.

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 6.000.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 6.000.000,00 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 finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów.

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 : 86 838,84 zł**
- II. wydatki majątkowe 20.000,00 zł:**

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

Okres realizacji: 2016-2020

Łączna nakłady finansowe: 45.329,48zł

Limit wydatków 2020: 20 000,00zł

Limit zobowiązań: 20 000,00zł

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 ze 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 systemów 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.

2. Przedsięwzięcie pn. "Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin"

Okres realizacji 2019-2020

Łączne nakłady finansowe: 147 840,00zł

Limit wydatków 2020 : 19 890,00zł

Limit zobowiązań: 0,00zł

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.

3. Przedsięwzięcie pn. "Erasmus"

Okres realizacji 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 121 025,24zł

Limit wydatków 2020 : 66 948,48zł

Limit zobowiązań: 0,00zł

Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

I. wydatki bieżące : 50 000,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miakówek, Lucień i Kazimierzów"

Okres realizacji : 2020-2021

Łączne nakłady finansowe : 100 000,00zł

Limit 2020 : 50 000,00zł

Limit 2021 – 50 000,00zł

Źródła finansowania w roku 2020 – 50 000,00zł dochody własne

Limit zobowiązań : 100 000,00zł

Opracowanie nowego planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowościach.

II. wydatki majątkowe : 2.092.000,00 zł:

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

Okres realizacji rok: 2015 – 2022

Łączne nakłady finansowe 12 174 063,25zł zł

Limit 2019 – 50.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2020:

50.000,00zł – dochody własne,

Limit 2021 – 6 000.000,00 zł

Limit 2022 – 6.000.000,00 zł

Limit zobowiązań – 12.050.000,00 zł

W roku 2020 zostanie wykonany projekt, zaś w dwóch kolejnych latach będą realizowane prace budowlane. Powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 4 000.000,00zł.

Limit 2020: 2 000.000,00zł

Źródła finansowania: 100.000,00zł – dochody własne 1 900 000,00zł - kredyt.

Limit zobowiązań: 4.000 000,00zł

3. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 962.000,00zł

Limit 2020: 42.000,00zł

Źródła finansowania: 42.000,00zł – dochody własne.

Limit zobowiązań: 962.000,00 zł

Gostynin, 13 grudnia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019
z dnia 13 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	53 843 757,00	53 843 757,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 048 923,00	8 833 950,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 347 570,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	20 404 277,00	18 409 900,00	9 275 648,00	3 947 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	21 016 406,00	19 507 300,00	9 739 430,00	4 026 348,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 268,00	87 576,00	21 646 898,00	19 897 400,00	10 226 401,00	4 106 875,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	22 296 300,00	20 295 300,00	10 737 721,00	4 189 012,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	89 335,00	22 965 194,00	20 701 270,00	11 274 607,00	4 272 793,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 654 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	24 363 774,00	21 537 600,00	12 430 254,00	4 445 413,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	25 094 687,00	21 968 300,00	13 051 767,00	4 534 322,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 962,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	26 881 500,00	22 855 800,00	14 389 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	60 294 865,82	52 217 700,36	21 309 358,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 077 165,46	8 077 165,46	270 000,00	
2021	65 443 143,00	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	
2022	62 593 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2023	59 185 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2024	60 299 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2025	61 435 000,00	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	62 291 100,00	58 791 100,00	22 616 975,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2027	63 466 900,00	59 966 900,00	22 956 230,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2028	65 166 200,00	61 166 200,00	23 185 792,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2029	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 650,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2030	68 087 290,00	63 637 290,00	23 651 827,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	
2031	71 125 677,00	64 910 000,00	24 006 604,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 215 677,00	6 215 677,00	0,00	
2032	73 208 200,18	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-6 451 108,82	0,00	7 108 108,82	7 108 108,82	6 451 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-10 095 573,00	0,00	12 095 573,00	12 095 573,00	10 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-4 964 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 143,00	25 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	544 383,00	544 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 095 454,00	1 095 454,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 211 898,00	4 061 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 134 598,00	2 950 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 148 699,82	2 826 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 699,82	3 148 699,82	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 108,82	0,00	1 626 056,64	1 626 056,64	
2021	x	x	x	x	0,00	18 058 681,82	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00	
2022	x	x	x	x	0,00	23 022 963,82	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00	
2023	x	x	x	x	0,00	22 997 820,82	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00	
2024	x	x	x	x	0,00	22 453 437,82	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00	
2025	x	x	x	x	0,00	21 357 983,82	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 376 018,82	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 769 360,82	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00	
2028	x	x	x	x	0,00	14 001 457,82	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 495 195,82	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 283 297,82	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 148 699,82	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,06%	5,01%	4,79%	13,43%	17,71%	TAK	TAK
2021	7,06%	6,59%	4,94%	9,01%	13,29%	TAK	TAK
2022	4,20%	9,80%	7,96%	4,58%	8,86%	TAK	TAK
2023	5,09%	11,51%	8,97%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	4,81%	12,07%	9,97%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	5,38%	13,50%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	6,91%	15,02%	x	8,97%	10,78%	TAK	TAK
2027	7,87%	15,73%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	7,42%	16,12%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	8,49%	16,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	9,25%	18,25%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2031	6,55%	18,75%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	6,22%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,84	86 838,84	86 838,84
2021	45 396,40	45 396,40	45 396,40	0,00	0,00	0,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 248 838,84	136 838,84	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 015 396,40	95 396,40	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019
z dnia 13 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 550 257,97	2 248 838,84	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 132 000,00
1.a	- wydatki bieżące				368 865,24	136 838,84	95 396,40	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 181 392,73	2 112 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 032 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				314 194,72	106 838,84	45 396,40	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				268 865,24	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2020	147 840,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	121 025,24	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2020	45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 236 063,25	2 142 000,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 112 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 136 063,25	2 092 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 012 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2022	12 174 063,25	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 050 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	962 000,00	42 000,00	920 000,00	0,00	0,00	962 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Kom. Balcerzak