

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2045**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidyw. wyk.2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42 256 419,90</b>	<b>41 218 449,12</b>	<b>41 922 041,00</b>	<b>44 878 480,00</b>	<b>111 307 278,00</b>	<b>47 648 322,00</b>	<b>52 416 989,00</b>
1a	dochody bieżące	38 276 781,52	39 058 943,44	39 275 901,00	39 849 959,00	42 510 779,00	44 948 322,00	46 116 989,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 979 638,38	2 159 505,68	2 646 140,00	5 028 521,00	68 796 499,00	2 700 000,00	6 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 596 293,01	374 934,73	677 000,00	672 880,00	2 777 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 785 152,17</b>	<b>30 639 839,23</b>	<b>33 868 862,00</b>	<b>33 977 733,00</b>	<b>34 830 203,00</b>	<b>35 700 958,00</b>	<b>37 307 501,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 293,18	15 057 677,94	16 631 118,00	16 571 703,00	18 671 547,00	19 631 614,00	20 660 557,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	405 706,82	420 446,50	423 823,00	423 823,00	485 200,00	515 800,00	548 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	32 200,00	0,00	32 400,00	32 700,00	32 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	116 400,00	38 500,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>12 471 267,73</b>	<b>10 578 609,89</b>	<b>8 053 179,00</b>	<b>10 900 747,00</b>	<b>76 477 075,00</b>	<b>11 947 364,00</b>	<b>15 109 488,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 075 423,34</b>	<b>3 614 118,65</b>	<b>936 375,00</b>	<b>936 375,00</b>	<b>1 541 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	859 051,44	3 614 118,65	936 375,00	936 375,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>15 546 691,07</b>	<b>14 192 728,54</b>	<b>8 989 554,00</b>	<b>11 837 122,00</b>	<b>78 018 812,00</b>	<b>11 947 364,00</b>	<b>15 109 488,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 602 646,93</b>	<b>4 443 974,60</b>	<b>4 450 341,00</b>	<b>4 450 341,00</b>	<b>5 819 080,00</b>	<b>5 834 143,93</b>	<b>5 607 859,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 913 438,25	3 719 141,00	3 684 041,00	3 684 041,00	4 867 880,00	5 041 123,93	5 014 029,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 208,68	724 833,60	766 300,00	766 300,00	951 200,00	793 020,00	593 830,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>12 944 044,14</b>	<b>9 748 753,94</b>	<b>4 539 213,00</b>	<b>7 386 781,00</b>	<b>72 199 732,00</b>	<b>6 113 220,07</b>	<b>9 501 629,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidyw. wyk.2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 641 110,49</b>	<b>18 280 903,09</b>	<b>12 713 213,00</b>	<b>13 990 464,00</b>	<b>72 199 732,00</b>	<b>6 113 220,00</b>	<b>9 501 629,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	70 858 199,00	6 017 400,00	7 325 300,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 311 185,00</b>	<b>9 468 525,00</b>	<b>8 174 000,00</b>	<b>8 145 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 614 118,65</b>	<b>936 375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 522 344,68</b>	<b>20 271 728,68</b>	<b>24 761 687,68</b>	<b>24 733 107,68</b>	<b>19 865 227,68</b>	<b>14 824 103,75</b>	<b>9 810 074,75</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,26%</b>	<b>12,31%</b>	<b>10,76%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,17%</b>	<b>13,60%</b>	<b>14,88%</b>
15b	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,26%</b>	<b>12,31%</b>	<b>10,76%</b>
15c	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1</b>	<b>22,24%</b>	<b>19,58%</b>	<b>12,68%</b>	<b>12,88%</b>	<b>8,54%</b>	<b>23,41%</b>	<b>20,82%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b&lt;=15a)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>9,92%</b>	<b>5,26%</b>	<b>12,31%</b>	<b>10,76%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>34,37%</b>	<b>49,18%</b>	<b>-</b>	<b>55,11%</b>	<b>17,85%</b>	<b>31,11%</b>	<b>18,72%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>30 474 360,85</b>	<b>31 364 672,83</b>	<b>34 635 162,00</b>	<b>34 744 033,00</b>	<b>35 781 403,00</b>	<b>36 493 978,00</b>	<b>37 901 331,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>43 115 471,34</b>	<b>49 645 575,92</b>	<b>47 348 375,00</b>	<b>48 734 497,00</b>	<b>107 981 135,00</b>	<b>42 607 198,00</b>	<b>47 402 960,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-859 051,44</b>	<b>-8 427 126,80</b>	<b>-5 426 334,00</b>	<b>-3 856 017,00</b>	<b>3 326 143,00</b>	<b>5 041 124,00</b>	<b>5 014 029,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>6 386 608,34</b>	<b>13 082 643,65</b>	<b>9 110 375,00</b>	<b>9 081 795,00</b>	<b>1 541 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 913 438,25</b>	<b>3 719 141,00</b>	<b>3 684 041,00</b>	<b>3 684 041,00</b>	<b>4 867 880,00</b>	<b>5 041 123,93</b>	<b>5 014 029,00</b>



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>51 994 110,00</b>	<b>50 774 345,00</b>	<b>52 193 227,00</b>	<b>53 395 558,00</b>	<b>54 677 051,00</b>	<b>55 989 300,00</b>	<b>57 333 043,00</b>
1a	dochody bieżące	49 294 110,00	50 674 345,00	52 093 227,00	53 395 558,00	54 677 051,00	55 989 300,00	57 333 043,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>38 837 109,00</b>	<b>40 041 059,00</b>	<b>41 242 291,00</b>	<b>42 273 348,00</b>	<b>43 287 908,00</b>	<b>44 326 818,00</b>	<b>45 390 662,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 646 893,00	22 447 828,00	23 233 502,00	24 023 441,00	24 816 215,00	25 610 334,00	26 404 254,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	580 000,00	601 400,00	622 400,00	643 500,00	664 700,00	686 000,00	707 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 800,00	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	36 200,00	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>13 157 001,00</b>	<b>10 733 286,00</b>	<b>10 950 936,00</b>	<b>11 122 210,00</b>	<b>11 389 143,00</b>	<b>11 662 482,00</b>	<b>11 942 381,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>13 157 001,00</b>	<b>10 733 286,00</b>	<b>10 950 936,00</b>	<b>11 122 210,00</b>	<b>11 389 143,00</b>	<b>11 662 482,00</b>	<b>11 942 381,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 721 829,00</b>	<b>3 597 549,00</b>	<b>2 151 596,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 341 329,00	3 394 749,00	2 073 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	380 500,00	202 800,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>8 435 172,00</b>	<b>7 135 737,00</b>	<b>8 799 339,25</b>	<b>11 122 210,00</b>	<b>11 389 143,00</b>	<b>11 662 482,00</b>	<b>11 942 381,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 435 172,00</b>	<b>7 135 737,00</b>	<b>8 799 339,00</b>	<b>11 122 210,00</b>	<b>11 389 143,00</b>	<b>11 662 482,00</b>	<b>11 942 381,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 741 500,00	1 690 200,00	1 640 500,00	1 587 600,00	1 536 300,00	1 485 000,00	1 434 800,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 468 745,75</b>	<b>2 073 996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1</b>	<b>9,14%</b>	<b>7,15%</b>	<b>4,18%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,05%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>17,59%</b>	<b>22,92%</b>	<b>22,05%</b>	<b>22,06%</b>	<b>20,80%</b>	<b>20,83%</b>	<b>20,83%</b>
15b	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1</b>	<b>9,14%</b>	<b>7,15%</b>	<b>4,18%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,05%</b>
15c	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1</b>	<b>24,57%</b>	<b>20,74%</b>	<b>20,83%</b>	<b>20,83%</b>	<b>20,83%</b>	<b>20,83%</b>	<b>20,83%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b&lt;=15a)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1</b>	<b>9,14%</b>	<b>7,15%</b>	<b>4,18%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,05%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>10,52%</b>	<b>4,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>39 217 609,00</b>	<b>40 243 859,00</b>	<b>41 319 891,00</b>	<b>42 273 348,00</b>	<b>43 287 908,00</b>	<b>44 326 818,00</b>	<b>45 390 662,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>47 652 781,00</b>	<b>47 379 596,00</b>	<b>50 119 230,00</b>	<b>53 395 558,00</b>	<b>54 677 051,00</b>	<b>55 989 300,00</b>	<b>57 333 043,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>4 341 329,00</b>	<b>3 394 749,00</b>	<b>2 073 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>4 341 329,00</b>	<b>3 394 749,00</b>	<b>2 073 996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>58 709 036,00</b>	<b>60 118 053,00</b>	<b>61 500 768,00</b>	<b>62 915 286,00</b>	<b>64 362 338,00</b>	<b>65 842 672,00</b>	<b>67 357 053,00</b>
1a	dochody bieżące	58 709 036,00	60 118 053,00	61 500 768,00	62 915 286,00	64 362 338,00	65 842 672,00	67 357 053,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>46 480 038,00</b>	<b>47 595 559,00</b>	<b>48 690 257,00</b>	<b>49 810 133,00</b>	<b>50 955 766,00</b>	<b>52 127 749,00</b>	<b>53 326 687,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 196 382,00	27 985 077,00	28 796 644,00	29 631 747,00	30 461 436,00	31 314 356,00	32 191 158,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	728 500,00	749 600,00	771 300,00	793 700,00	815 900,00	838 700,00	862 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	29 500,00	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 500,00	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>12 228 998,00</b>	<b>12 522 494,00</b>	<b>12 810 511,00</b>	<b>13 105 153,00</b>	<b>13 406 572,00</b>	<b>13 714 923,00</b>	<b>14 030 366,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>12 228 998,00</b>	<b>12 522 494,00</b>	<b>12 810 511,00</b>	<b>13 105 153,00</b>	<b>13 406 572,00</b>	<b>13 714 923,00</b>	<b>14 030 366,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>12 228 998,00</b>	<b>12 522 494,00</b>	<b>12 810 511,00</b>	<b>13 105 153,00</b>	<b>13 406 572,00</b>	<b>13 714 923,00</b>	<b>14 030 366,00</b>







L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>68 838 908,00</b>	<b>70 353 364,00</b>	<b>71 901 138,00</b>	<b>73 482 963,00</b>	<b>75 099 588,00</b>	<b>76 676 679,00</b>	<b>78 286 889,00</b>
1a	dochody bieżące	68 838 908,00	70 353 364,00	71 901 138,00	73 482 963,00	75 099 588,00	76 676 679,00	78 286 889,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>54 499 874,00</b>	<b>55 698 871,00</b>	<b>56 924 246,00</b>	<b>58 176 579,00</b>	<b>59 456 463,00</b>	<b>60 705 049,00</b>	<b>61 979 855,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 092 510,00	33 986 008,00	34 903 630,00	35 846 028,00	36 778 025,00	37 734 253,00	38 715 344,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	886 300,00	910 200,00	934 800,00	960 100,00	985 100,00	1 010 700,00	1 037 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00	17 300,00	16 500,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00	17 300,00	16 500,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>14 339 034,00</b>	<b>14 654 493,00</b>	<b>14 976 892,00</b>	<b>15 306 384,00</b>	<b>15 643 125,00</b>	<b>15 971 630,00</b>	<b>16 307 034,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>14 339 034,00</b>	<b>14 654 493,00</b>	<b>14 976 892,00</b>	<b>15 306 384,00</b>	<b>15 643 125,00</b>	<b>15 971 630,00</b>	<b>16 307 034,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>14 339 034,00</b>	<b>14 654 493,00</b>	<b>14 976 892,00</b>	<b>15 306 384,00</b>	<b>15 643 125,00</b>	<b>15 971 630,00</b>	<b>16 307 034,00</b>





L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>79 930 914,00</b>	<b>81 609 463,00</b>	<b>83 323 262,00</b>	<b>84 989 727,00</b>	<b>86 689 522,00</b>	<b>88 423 312,00</b>	<b>90 191 778,00</b>
1a	dochody bieżące	79 930 914,00	81 609 463,00	83 323 262,00	84 989 727,00	86 689 522,00	88 423 312,00	90 191 778,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 281 432,00</b>	<b>64 610 342,00</b>	<b>65 967 159,00</b>	<b>71 366 502,00</b>	<b>72 793 832,00</b>	<b>74 249 709,00</b>	<b>75 734 703,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 721 943,00	40 754 714,00	41 814 337,00	42 901 510,00	44 016 949,00	45 161 390,00	46 064 618,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 058 800,00	1 081 000,00	1 103 700,00	1 125 800,00	1 148 300,00	1 171 300,00	1 194 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 300,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 300,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>16 649 482,00</b>	<b>16 999 121,00</b>	<b>17 356 103,00</b>	<b>13 623 225,00</b>	<b>13 895 690,00</b>	<b>14 173 603,00</b>	<b>14 457 075,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>16 649 482,00</b>	<b>16 999 121,00</b>	<b>17 356 103,00</b>	<b>13 623 225,00</b>	<b>13 895 690,00</b>	<b>14 173 603,00</b>	<b>14 457 075,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>16 649 482,00</b>	<b>16 999 121,00</b>	<b>17 356 103,00</b>	<b>13 623 225,00</b>	<b>13 895 690,00</b>	<b>14 173 603,00</b>	<b>14 457 075,00</b>





L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>91 995 614,00</b>	<b>93 835 526,00</b>	<b>95 712 237,00</b>	<b>97 626 482,00</b>
1a	dochody bieżące	91 995 614,00	93 835 526,00	95 712 237,00	97 626 482,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>77 249 397,00</b>	<b>78 794 385,00</b>	<b>80 370 273,00</b>	<b>81 977 678,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 985 298,00	47 925 004,00	48 883 504,00	49 861 174,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 218 600,00	1 242 900,00	1 267 800,00	1 293 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>14 746 217,00</b>	<b>15 041 141,00</b>	<b>15 341 964,00</b>	<b>15 648 804,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>14 746 217,00</b>	<b>15 041 141,00</b>	<b>15 341 964,00</b>	<b>15 648 804,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>14 746 217,00</b>	<b>15 041 141,00</b>	<b>15 341 964,00</b>	<b>15 648 804,00</b>



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 746 217,00</b>	<b>15 041 141,00</b>	<b>15 341 964,00</b>	<b>15 648 804,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>
<b>15b</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>15c</b>	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>	<b>16,03%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b&lt;=15a)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>77 249 397,00</b>	<b>78 794 385,00</b>	<b>80 370 273,00</b>	<b>81 977 678,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>91 995 614,00</b>	<b>93 835 526,00</b>	<b>95 712 237,00</b>	<b>97 626 482,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA  
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA  
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>114 362 590</b>	<b>3 987 000</b>	<b>6 133 800</b>	<b>3 763 800</b>	<b>1 777 700</b>	<b>1 722 900</b>	<b>1 673 000</b>
					<b>66 985 499</b>		<b>3 600 000</b>			
- wydatki bieżące				262 200	114 300	116 400	38 500	36 200	32 700	32 500
- wydatki majątkowe				114 100 390	3 872 700	6 017 400	3 725 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
					<b>66 985 499</b>		<b>3 600 000</b>			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>85 088 011</b>	<b>2 522 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>66 019 499</b>		<b>3 600 000</b>			
- wydatki bieżące				77 000	22 000	22 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				85 011 011	2 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0
					<b>66 019 499</b>		<b>3 600 000</b>			
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>85 088 011</b>	<b>2 522 000</b>	<b>1 522 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>66 019 499</b>		<b>3 600 000</b>			
- wydatki bieżące				77 000	22 000	22 000	0	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 000	22 000	22 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				85 011 011	2 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0
					<b>66 019 499</b>		<b>3 600 000</b>			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	85 011 011	2 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0
					<b>66 019 499</b>		<b>3 600 000</b>			
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>29 274 579</b>	<b>1 432 600</b>	<b>4 579 100</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 744 900</b>	<b>1 690 200</b>	<b>1 640 500</b>
					<b>966 000</b>					
- wydatki bieżące				185 200	59 900	61 700	5 700	3 400	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	1 900	2 000	2 000	2 000	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	16 500	6 000	6 000	0	0	0	0
Umowa na konserwację alarmów w budynkach Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	10 800	2 000	3 700	3 700	1 400	0	0
- wydatki majątkowe				29 089 379	1 372 700 966 000	4 517 400	1 725 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 108 000	332 400 *313 600	420 000	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 062 000	318 600 *318 400	377 400	0	0	0	0
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	3 456 000	174 000 *334 000	2 948 000	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	23 463 379	547 700	772 000	1 725 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>32 700</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 700</b>	<b>32 500</b>
- wydatki bieżące				0	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	0	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500

\* Wyjaśnienie:

- 313.600,-zł - środki do pozyskania, nie ujęte w planie wydatków
- 318.400,-zł - środki do pozyskania, nie ujęte w planie wydatków
- 334.000,-zł - środki do pozyskania, nie ujęte w planie wydatków
- 66.019.499,-zł - środki UE ujęte w planie wydatków
- 3.600.000,-zł - środki UE do pozyskania w 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 567 900</b>	<b>1 516 000</b>	<b>1 465 100</b>	<b>1 411 900</b>	<b>1 359 600</b>	<b>1 307 400</b>	<b>1 255 500</b>
- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
- wydatki majątkowe				1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0	0
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>1 536 300</b>	<b>1 485 000</b>	<b>1 434 800</b>	<b>1 382 400</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 279 800</b>	<b>1 229 000</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację alarmów w budynkach Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>31 600</b>	<b>31 000</b>	<b>30 300</b>	<b>29 500</b>	<b>28 600</b>	<b>27 600</b>	<b>26 500</b>
- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>1 150 100</b>	<b>1 097 600</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 100</b>	<b>18 200</b>
- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100	18 200
- wydatki majątkowe				1 125 900	1 074 500	0	0	0	0	0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Program Uczucie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0	0
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>1 125 900</b>	<b>1 074 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację alarmów w budynkach Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 125 900	1 074 500	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 125 900	1 074 500	0	0	0	0	0
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>24 200</b>	<b>23 100</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 100</b>	<b>18 200</b>
- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100	18 200
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100	18 200



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>17 300</b>	<b>16 500</b>	<b>15 800</b>	<b>13 600</b>	<b>13 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	0	0
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0

Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
--	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

- 8 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację alarmów w budynkach Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	0	0	0	0	0	0	0
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>17 300</b>	<b>16 500</b>	<b>15 800</b>	<b>13 600</b>	<b>13 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>12 300</b>	<b>12 200</b>	<b>10 000</b>	<b>11 900</b>	<b>11 800</b>	<b>33 505 800</b>
									<b>70 585 499</b>
- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	174 700
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	33 331 100
									70 585 499
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 044 000</b>
									<b>69 619 499</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	44 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	6 000 000
									69 619 499
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 044 000</b>
									<b>69 619 499</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	44 000
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	0	0	0	0	0	44 000
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	6 000 000
									69 619 499
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	0	0	0	0	0	6 000 000
									69 619 499
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 461 800</b>
									<b>966 000</b>
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	130 700

Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	7 900
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	100 000

- 10 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
		od	do						
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	12 000
Umowa na konserwację alarmów w budynkach Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	10 800
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	27 331 100
									966 000
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	752 400
									*313 600
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	696 000
									*318 400
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	3 122 000
									*334 000
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	0	0	0	0	0	22 760 700
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>12 300</b>	<b>12 200</b>	<b>10 000</b>	<b>11 900</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0

SKARBNIK MIASTA  
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA  
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

uchwały  
ostyninie

<b>Limit 2017</b>
<b>1 619 700</b>
32 100
1 587 600
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
0
0
0
0
0
<b>1 587 600</b>
0
0
0

**Limit 2017**

0

0

1 587 600

0

0

0

1 587 600

**32 100**

32 100

32 100

<b>Limit 2025</b>
<b>1 202 600</b>
25 400
1 177 200
<b>0</b>
0
0
<b>0</b>
0
0
0
0
0
0
<b>1 177 200</b>
0
0
0



**Limit 2025**

0

0

1 177 200

0

0

0

1 177 200

**25 400**

25 400

25 400





**Limit 2040**

**12 500**

12 500

0

**0**

0

0

**0**

0

0

0

0

**0**

0

0

0

**Limit 2040**

0

0

0

0

0

0

0

**12 500**

12 500

12 500



