

	Lp.	Wyszczególnienie
1	1	Dochody ogółem, z tego:
2	1a	dochody bieżące
3	1a1	w tym: środki z UE*
4	1b	dochody majątkowe, w tym
5	1c	ze sprzedaży majątku
6	1d	środki z UE*
7	2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
8	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
9	2b	związane z funkcjonowaniem organów JST
10	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
11	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
12	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
13	2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
14	3	Różnica (1-2)
15	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego
16	4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
17	5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
18	5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
19	6	Środki do dyspozycji (3+4+5)
20	7	Spłata i obsługa długu, z tego:
21	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
22	7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy
23	7b	wydatki bieżące na obsługę długu
24	7b1	w tym: odsetki i dyskonto
25	8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
26	9	Środki do dyspozycji (6-7-8)
27	10	Wydatki majątkowe, w tym:
28	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
29	10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
30	11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
31	11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
32	12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
33	13	Kwota długu
34	13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
35	14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp
36	15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
37	16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
38	17	Wartość przejętych zobowiązań
39	17a	w tym od spzoz

40	18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
41	18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
42	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
43	19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
44	20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
45	20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
46	21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
47	21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
48	22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
49	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
50	23	Dochody bieżące (1a)
51	24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
52	25	Dochody bieżące - wydatki bieżące
53	26	Dochody ogółem (1)
54	27	Wydatki ogółem
55	28	Wynik budżetu
56	29	Przychody budżetu (4+5+11)
57	30	Rozchody budżetu (7a + 8)

rokprognozy=2012 i lp=40	rokprognozy=2013 i lp=40	rokprognozy=2014 i lp=40	rokprognozy=2015 i lp=40
rokprognozy=2012 i lp=41	rokprognozy=2013 i lp=41	rokprognozy=2014 i lp=41	rokprognozy=2015 i lp=41
rokprognozy=2012 i lp=42	rokprognozy=2013 i lp=42	rokprognozy=2014 i lp=42	rokprognozy=2015 i lp=42
rokprognozy=2012 i lp=43	rokprognozy=2013 i lp=43	rokprognozy=2014 i lp=43	rokprognozy=2015 i lp=43
rokprognozy=2012 i lp=44	rokprognozy=2013 i lp=44	rokprognozy=2014 i lp=44	rokprognozy=2015 i lp=44
rokprognozy=2012 i lp=45	rokprognozy=2013 i lp=45	rokprognozy=2014 i lp=45	rokprognozy=2015 i lp=45
rokprognozy=2012 i lp=46	rokprognozy=2013 i lp=46	rokprognozy=2014 i lp=46	rokprognozy=2015 i lp=46
rokprognozy=2012 i lp=47	rokprognozy=2013 i lp=47	rokprognozy=2014 i lp=47	rokprognozy=2015 i lp=47
rokprognozy=2012 i lp=48	rokprognozy=2013 i lp=48	rokprognozy=2014 i lp=48	rokprognozy=2015 i lp=48
rokprognozy=2012 i lp=49	rokprognozy=2013 i lp=49	rokprognozy=2014 i lp=49	rokprognozy=2015 i lp=49
rokprognozy=2012 i lp=50	rokprognozy=2013 i lp=50	rokprognozy=2014 i lp=50	rokprognozy=2015 i lp=50
rokprognozy=2012 i lp=51	rokprognozy=2013 i lp=51	rokprognozy=2014 i lp=51	rokprognozy=2015 i lp=51
rokprognozy=2012 i lp=52	rokprognozy=2013 i lp=52	rokprognozy=2014 i lp=52	rokprognozy=2015 i lp=52
rokprognozy=2012 i lp=53	rokprognozy=2013 i lp=53	rokprognozy=2014 i lp=53	rokprognozy=2015 i lp=53
rokprognozy=2012 i lp=54	rokprognozy=2013 i lp=54	rokprognozy=2014 i lp=54	rokprognozy=2015 i lp=54
rokprognozy=2012 i lp=55	rokprognozy=2013 i lp=55	rokprognozy=2014 i lp=55	rokprognozy=2015 i lp=55
rokprognozy=2012 i lp=56	rokprognozy=2013 i lp=56	rokprognozy=2014 i lp=56	rokprognozy=2015 i lp=56
rokprognozy=2012 i lp=57	rokprognozy=2013 i lp=57	rokprognozy=2014 i lp=57	rokprognozy=2015 i lp=57

rokprognozy=2016 i lp=40	rokprognozy=2017 i lp=40	rokprognozy=2018 i lp=40	rokprognozy=2019 i lp=40
rokprognozy=2016 i lp=41	rokprognozy=2017 i lp=41	rokprognozy=2018 i lp=41	rokprognozy=2019 i lp=41
rokprognozy=2016 i lp=42	rokprognozy=2017 i lp=42	rokprognozy=2018 i lp=42	rokprognozy=2019 i lp=42
rokprognozy=2016 i lp=43	rokprognozy=2017 i lp=43	rokprognozy=2018 i lp=43	rokprognozy=2019 i lp=43
rokprognozy=2016 i lp=44	rokprognozy=2017 i lp=44	rokprognozy=2018 i lp=44	rokprognozy=2019 i lp=44
rokprognozy=2016 i lp=45	rokprognozy=2017 i lp=45	rokprognozy=2018 i lp=45	rokprognozy=2019 i lp=45
rokprognozy=2016 i lp=46	rokprognozy=2017 i lp=46	rokprognozy=2018 i lp=46	rokprognozy=2019 i lp=46
rokprognozy=2016 i lp=47	rokprognozy=2017 i lp=47	rokprognozy=2018 i lp=47	rokprognozy=2019 i lp=47
rokprognozy=2016 i lp=48	rokprognozy=2017 i lp=48	rokprognozy=2018 i lp=48	rokprognozy=2019 i lp=48
rokprognozy=2016 i lp=49	rokprognozy=2017 i lp=49	rokprognozy=2018 i lp=49	rokprognozy=2019 i lp=49
rokprognozy=2016 i lp=50	rokprognozy=2017 i lp=50	rokprognozy=2018 i lp=50	rokprognozy=2019 i lp=50
rokprognozy=2016 i lp=51	rokprognozy=2017 i lp=51	rokprognozy=2018 i lp=51	rokprognozy=2019 i lp=51
rokprognozy=2016 i lp=52	rokprognozy=2017 i lp=52	rokprognozy=2018 i lp=52	rokprognozy=2019 i lp=52
rokprognozy=2016 i lp=53	rokprognozy=2017 i lp=53	rokprognozy=2018 i lp=53	rokprognozy=2019 i lp=53
rokprognozy=2016 i lp=54	rokprognozy=2017 i lp=54	rokprognozy=2018 i lp=54	rokprognozy=2019 i lp=54
rokprognozy=2016 i lp=55	rokprognozy=2017 i lp=55	rokprognozy=2018 i lp=55	rokprognozy=2019 i lp=55
rokprognozy=2016 i lp=56	rokprognozy=2017 i lp=56	rokprognozy=2018 i lp=56	rokprognozy=2019 i lp=56
rokprognozy=2016 i lp=57	rokprognozy=2017 i lp=57	rokprognozy=2018 i lp=57	rokprognozy=2019 i lp=57

rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=40
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=41
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=42
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=43
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=44
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=45
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=46
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=47
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=48
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=49
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=50
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=51
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=52
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=53
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=54
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=55
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=56
rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	rokprognozy=	2050 i lp=57

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2045

Załącznik nr 1 do uchwały nr 126/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41 218 449,12	42 724 589,05	93 634 998,00	44 243 768,02	69 326 818,53	55 300 000,00	52 554 110,00
1a	dochody bieżące	39 058 943,44	40 095 561,08	43 396 443,00	43 619 757,51	46 030 303,53	48 000 000,00	49 854 110,00
1a1	w tym: środki z UE	148 801,85	205 390,09	233 889,00	254 771,75	461 161,00	362 170,00	116 350,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 159 505,68	2 629 027,97	50 238 555,00	624 010,51	23 296 515,00	7 300 000,00	2 700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	374 934,73	715 074,13	1 605 605,00	506 510,51	2 545 000,00	3 700 000,00	2 700 000,00
1d	środki z UE	0,00	0,00	48 400 000,00	0,00	20 000 000,00	3 600 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 639 839,23	33 441 188,24	36 706 370,00	36 130 632,41	38 330 922,53	38 052 601,00	39 582 109,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057 677,94	12 905 098,46	19 828 154,00	20 039 049,25	20 564 571,00	21 511 357,00	22 497 693,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	420 446,50	408 211,82	482 200,00	459 591,64	442 400,00	548 800,00	580 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 800,00	32 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	207 532,00	117 057,17	532 748,00	445 956,00	164 800,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	148 801,65	163 696,72	273 756,00	253 481,86	588 783,00	389 470,00	130 000,00
3	Różnica (1-2)	10 578 609,89	9 283 400,81	56 928 628,00	8 113 135,61	30 995 896,00	17 247 399,00	12 972 001,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 614 118,65	936 375,85	2 772 285,00	2 772 285,70	2,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 614 118,65	936 375,85	0,00	269 888,11	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 192 728,54	10 219 776,66	59 700 913,00	10 885 421,31	30 995 898,00	17 247 399,00	12 972 001,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 443 974,60	4 439 168,74	5 835 990,00	5 517 260,62	6 615 402,00	6 413 589,00	6 059 069,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 719 141,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 533 297,59	4 596 402,00	5 260 929,00	4 669 329,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	724 833,60	755 127,74	968 110,00	983 963,03	2 019 000,00	1 152 660,00	1 389 740,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	724 833,60	755 127,74	968 110,00	983 963,03	2 019 000,00	1 152 660,00	1 389 740,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 748 753,94	5 780 607,92	53 864 923,00	5 368 160,69	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 280 903,09	11 153 742,22	56 890 518,00	8 069 753,37	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	52 657 700,00	4 008 372,08	23 184 700,00	5 142 600,00	1 042 600,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	16 500,00	0,00	0,00	1 573 126,30	20 672 400,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 468 525,00	8 145 420,00	3 025 595,00	2 701 595,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 427 126,80	2 625 469,15	930 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	936 375,85	2 772 285,70	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	20 271 728,68	24 733 107,68	37 944 000,75	35 430 540,75	32 992 698,75	26 648 069,75	20 936 140,75

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	15 639 000,00	13 449 540,00	15 639 000,00	14 596 400,00	13 553 800,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	573 720,00	438 053,00	0,00	0,00

- 2 -

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	49,18%	57,89%	40,52%	80,08%	47,59%	48,19%	39,84%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	49,18%	57,89%	40,52%	78,78%	46,96%	48,19%	39,84%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	49,18%	57,89%	23,82%	48,38%	24,40%	21,79%	14,05%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,59%	11,66%	11,59%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,59%	11,66%	11,59%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	19,58%	15,48%	7,83%	15,85%	11,86%	22,59%	22,04%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	-	-	19,08%	19,08%	16,97%	14,40%	14,09%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,59%	11,66%	11,59%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	-	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	10,78%	10,39%	6,23%	12,47%	9,59%	11,66%	11,59%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	-	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	39 058 943,44	40 095 561,08	43 396 443,00	43 619 757,51	46 030 303,53	48 000 000,00	49 854 110,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 364 672,83	34 196 315,98	37 674 480,00	37 114 595,44	40 349 922,53	39 205 261,00	40 971 849,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 694 270,61	5 899 245,10	5 721 963,00	6 505 162,07	5 680 381,00	8 794 739,00	8 882 261,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 159 505,68	2 629 027,97	50 238 555,00	624 010,51	23 296 515,00	7 300 000,00	2 700 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	18 280 903,09	11 153 742,22	56 890 518,00	8 069 753,37	24 380 496,00	10 833 810,00	6 912 932,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-16 121 397,41	-8 524 714,25	-6 651 963,00	-7 445 742,86	-1 083 981,00	-3 533 810,00	-4 212 932,00
26	Dochody ogółem (1)	41 218 449,12	42 724 589,05	93 634 998,00	44 243 768,02	69 326 818,53	55 300 000,00	52 554 110,00

27	Wydatki ogółem	49 645 575,92	45 350 058,20	94 564 998,00	45 184 348,81	64 730 418,53	50 039 071,00	47 884 781,00
28	Wynik budżetu	-8 427 126,80	-2 625 469,15	-930 000,00	-940 580,79	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	13 082 643,65	9 081 795,85	5 797 880,00	5 473 880,70	2,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 719 141,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 533 297,59	4 596 402,00	5 260 929,00	4 669 329,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	51 334 345,00	52 753 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
1a	dochody bieżące	51 234 345,00	52 653 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	40 786 159,00	41 987 391,00	43 018 448,00	44 033 008,00	45 071 918,00	46 135 762,00	47 225 138,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 298 628,00	24 084 302,00	24 874 241,00	25 667 015,00	26 461 134,00	27 255 054,00	28 047 182,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	601 400,00	622 400,00	643 500,00	664 700,00	686 000,00	707 300,00	728 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00	29 500,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00	30 300,00	29 500,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 548 186,00	10 765 836,00	10 937 110,00	11 204 043,00	11 477 382,00	11 757 281,00	12 043 898,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 548 186,00	10 765 836,00	10 937 110,00	11 204 043,00	11 477 382,00	11 757 281,00	12 043 898,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 856 215,00	3 508 586,75	1 277 975,00	958 147,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	1 093 466,00	869 590,00	672 975,00	582 552,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 093 466,00	869 590,00	672 975,00	582 552,00	514 140,00	455 770,00	394 870,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	16 130 791,75	12 449 195,00	10 801 595,00	9 383 400,00	8 340 800,00	7 298 200,00	6 255 600,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	12 511 200,00	11 468 600,00	10 426 000,00	9 383 400,00	8 340 800,00	7 298 200,00	6 255 600,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 4 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	31,42%	23,60%	20,02%	16,99%	14,75%	12,61%	10,55%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	31,42%	23,60%	20,02%	16,99%	14,75%	12,61%	10,55%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	7,05%	1,86%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	18,42%	18,76%	19,02%	19,23%	19,39%	19,52%	19,65%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	18,83%	21,02%	19,74%	18,73%	19,00%	19,21%	19,38%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	9,52%	6,71%	2,43%	1,79%	0,96%	0,84%	0,72%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	51 234 345,00	52 653 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 879 625,00	42 856 981,00	43 691 423,00	44 615 560,00	45 586 058,00	46 591 532,00	47 620 008,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 354 720,00	9 796 246,00	10 264 135,00	10 621 491,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
	Dochody majątkowe (1b)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 691 971,00	7 257 249,25	9 659 135,00	10 245 896,00	10 963 242,00	11 301 511,00	11 649 028,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 591 971,00	-7 157 249,25	-9 659 135,00	-10 245 896,00	-10 963 242,00	-11 301 511,00	-11 649 028,00
26	Dochody ogółem (1)	51 334 345,00	52 753 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00

27	Wydatki ogółem	47 571 596,00	50 114 230,25	53 350 558,00	54 861 456,00	56 549 300,00	57 893 043,00	59 269 036,00
28	Wynik budżetu	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 762 749,00	2 638 996,75	605 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	Dochody ogółem, z tego:	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
1a	dochody bieżące	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 340 659,00	49 435 357,00	50 555 233,00	51 700 866,00	52 872 849,00	54 071 787,00	55 244 974,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 835 877,00	29 647 444,00	30 482 547,00	31 312 236,00	32 165 156,00	33 041 958,00	33 943 310,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	749 600,00	771 300,00	793 700,00	815 900,00	838 700,00	862 200,00	886 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00	22 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00	23 100,00	22 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	12 337 394,00	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 337 394,00	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	0,00
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
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	335 230,00	275 600,00	216 570,00	156 000,00	96 690,00	37 050,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	5 213 000,00	4 170 400,00	3 127 800,00	2 085 200,00	1 042 600,00	0,00	0,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	5 213 000,00	4 170 400,00	3 127 800,00	2 085 200,00	1 042 600,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	8,59%	6,72%	4,93%	3,21%	1,57%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	8,59%	6,72%	4,93%	3,21%	1,57%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	19,78%	19,90%	20,01%	20,12%	20,23%	20,33%	20,40%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	19,52%	19,65%	19,78%	19,90%	20,01%	20,12%	20,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,60%	0,49%	0,38%	0,28%	0,18%	0,09%	0,03%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 675 889,00	49 710 957,00	50 771 803,00	51 856 866,00	52 969 539,00	54 108 837,00	55 244 974,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	12 002 164,00	12 349 811,00	12 703 483,00	13 065 472,00	13 433 133,00	13 808 216,00	14 153 934,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 002 164,00	-12 349 811,00	-12 703 483,00	-13 065 472,00	-13 433 133,00	-13 808 216,00	-14 153 934,00
26	Dochody ogółem (1)	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00	67 917 053,00	69 398 908,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 8 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	20,40%	20,41%	20,42%	20,43%	20,44%	20,45%	20,45%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	20,32%	20,38%	20,40%	20,41%	20,42%	20,43%	20,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00	77 236 679,00	78 846 889,00	80 490 914,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	56 443 971,00	57 669 346,00	58 921 679,00	60 201 563,00	61 450 149,00	62 724 955,00	64 026 532,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00	15 786 530,00	16 121 934,00	16 464 382,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 469 393,00	14 791 792,00	15 121 284,00	15 458 025,00	15 786 530,00	16 121 934,00	16 464 382,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 469 393,00	-14 791 792,00	-15 121 284,00	-15 458 025,00	-15 786 530,00	-16 121 934,00	-16 464 382,00
26	Dochody ogółem (1)	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00	77 236 679,00	78 846 889,00	80 490 914,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	20,46%	20,47%	15,71%	15,71%	15,72%	15,73%	15,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	20,45%	20,45%	20,46%	18,88%	17,30%	15,71%	15,72%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00	88 983 312,00	90 751 778,00	92 555 614,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	65 355 442,00	66 712 259,00	72 111 602,00	73 538 932,00	74 994 809,00	76 479 803,00	77 994 497,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00	13 988 503,00	14 271 975,00	14 561 117,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	16 814 021,00	17 171 003,00	13 438 125,00	13 710 590,00	13 988 503,00	14 271 975,00	14 561 117,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-16 814 021,00	-17 171 003,00	-13 438 125,00	-13 710 590,00	-13 988 503,00	-14 271 975,00	-14 561 117,00
26	Dochody ogółem (1)	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00	88 983 312,00	90 751 778,00	92 555 614,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1	Dochody ogółem, z tego:	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
1a	dochody bieżące	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 775 804,00	49 734 304,00	50 711 974,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 242 900,00	1 267 800,00	1 293 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 000,00	11 900,00	11 800,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	11 900,00	11 800,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	0,00	0,00	0,00

13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00

- 12 -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13/1)	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,01%	0,01%	0,01%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	0,01%	0,01%	0,01%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	15,74%	15,74%	15,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	15,73%	15,73%	15,74%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,01%	0,01%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1	0,01%	0,01%	0,01%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 856 041,00	-15 156 864,00	-15 463 704,00
26	Dochody ogółem (1)	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00

27	Wydatki ogółem	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
28	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 2 do uchwały nr 126/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2012r.	Limit wydatków w 2013r.	Limit wydatków w 2014r.	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków w 2016r.	Limit wydatków w 2017r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				104 187 984	2 969 933	1 988 556	1 207 400	1 075 300	1 075 100	1 074 700
- wydatki bieżące				2 047 635	532 748	445 956	164 800	32 700	32 500	32 100
- wydatki majątkowe				102 140 349	2 437 185	1 542 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
					20 747 515	3 600 000				
1) programy, projekty lub zadania (razem)				82 603 573	1 043 887	889 470	130 000	0	0	0
- wydatki bieżące				953 703	371 487	389 470	130 000	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	672 400	500 000	0	0	0	0
					20 000 000	3 600 000				
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)				82 603 573	1 043 887	889 470	130 000	0	0	0
- wydatki bieżące				953 703	371 487	389 470	130 000	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 581	25 269	0	0	0	0	0
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 593	54 039	16 120	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	592 500	202 500	260 000	130 000	0	0	0
Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	203 029	89 679	113 350	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 649 870	672 400	500 000	0	0	0	0
					20 000 000	3 600 000				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Projekt Termy Gostynińskie - Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie	Urząd Miasta	2004	2013	81 649 870	672 400	500 000	0	0	0	0
					20 000 000	3 600 000				
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				20 798 357	1 893 346	1 066 286	1 044 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
- wydatki bieżące				307 878	128 561	23 686	2 000	0	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	2 000	2 000	2 000	0	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	150 000	50 000	0	0	0	0	0
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	18 336	1 476	1 476	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
--	--------------	------	------	--------	-------	---	---	---	---	---

- 2 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2012r.	Limit wydatków w 2013r.	Limit wydatków w 2014r.	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków w 2016r.	Limit wydatków w 2017r.
		od	do							
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	6 632	2 214	923	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	4 420	1 476	492	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	22 000	11 000	0	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	44 500	35 600	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	3 150	1 575	1 575	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	34 440	17 220	17 220	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				20 490 479	1 764 785 747 515	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 120 882	391 640 313 642	0	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 056 418	394 195 318 423	0	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	18 010 079	803 500	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	303 100	175 450 115 450	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				786 054	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500	32 100
- wydatki bieżące				786 054	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500	32 100
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	700 000	27 800	27 900	27 900	27 800	27 700	27 300

Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	86 054	4 900	4 900	4 900	4 900	4 800	4 800
---	--------------	------	------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- 313.642,-zł; 318.423,-zł; 115.450,-zł - środki do pozyskania, ujęte w planie wydatków

- 20.000.000,-zł - środki UE ujęte w planie wydatków

- 3.600.000,-zł - środki UE do pozyskania w 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2018r.	Limit wydatków w 2019r.	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w 2021r.	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w 2023r.	Limit wydatków w 2024r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 074 200	1 073 600	1 072 900	1 072 100	1 071 200	1 070 200	1 069 100
- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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)				0	0	0	0	0	0	0
- 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
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	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
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				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
- 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
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0

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
--	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

- 4 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2018r.	Limit wydatków w 2019r.	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w 2021r.	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w 2023r.	Limit wydatków w 2024r.
		od	do							
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	26 900	26 400	26 046	25 500	24 800	24 000	23 100

Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	4 700	4 600	4 254	4 000	3 800	3 600	3 400
---	--------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2025r.	Limit wydatków w 2026r.	Limit wydatków w 2027r.	Limit wydatków w 2028r.	Limit wydatków w 2029r.	Limit wydatków w 2030r.	Limit wydatków w 2031r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 068 000	1 066 800	1 065 700	22 000	21 000	20 000	19 100
- wydatki bieżące				25 400	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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)				0	0	0	0	0	0	0
- 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
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	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
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				1 042 600	1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
- 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
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0

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
--	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---

- 6 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2025r.	Limit wydatków w 2026r.	Limit wydatków w 2027r.	Limit wydatków w 2028r.	Limit wydatków w 2029r.	Limit wydatków w 2030r.	Limit wydatków w 2031r.
		od	do							
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 042 600	1 042 600	1 042 600	0	0	0	0
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				25 400	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
- wydatki bieżące				25 400	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	22 100	21 000	20 000	19 000	18 100	17 200	16 400

Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	3 300	3 200	3 100	3 000	2 900	2 800	2 700
---	--------------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2032r.	Limit wydatków w 2033r.	Limit wydatków w 2034r.	Limit wydatków w 2035r.	Limit wydatków w 2036r.	Limit wydatków w 2037r.	Limit wydatków w 2038r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				18 200	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500
- wydatki bieżące				18 200	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
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)				0	0	0	0	0	0	0
- 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
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	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
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				0	0	0	0	0	0	0
- 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
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0

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	0
--	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

- 8 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2032r.	Limit wydatków w 2033r.	Limit wydatków w 2034r.	Limit wydatków w 2035r.	Limit wydatków w 2036r.	Limit wydatków w 2037r.	Limit wydatków w 2038r.
		od	do							
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	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
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	0	0
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				18 200	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500
- wydatki bieżące				18 200	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	15 600	14 800	14 100	15 800	13 600	13 000	12 500

Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	2 600	2 500	2 400	0	0	0	0
---	--------------	------	------	-------	-------	-------	---	---	---	---

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	0	0
--	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 10 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków w 2039r.	Limit wydatków w 2040r.	Limit wydatków w 2041r.	Limit wydatków w 2042r.	Limit wydatków w 2043r.	Limit wydatków w 2044r.	Limit wydatków w 2045r.	Limit zobowiązań
		od	do								
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	400 957
											115 450
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	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	0
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	0	0	225 507
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0	175 450
											115 450
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				12 500	12 500	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
- wydatki bieżące				12 500	12 500	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	12 500	12 500	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0

Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 126/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 maja 2012 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2045

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - zbiorczo

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				Błąd:509	1 674 147	603 986
					0	115 450
- wydatki bieżące				1 777 347	1 674 147	203 029
- wydatki majątkowe				Błąd:509	0	400 957
					0	115 450
1) programy, projekty lub zadania (razem)				Błąd:509	890 957	203 029
					0	0
- wydatki bieżące				953 703	890 957	203 029
- wydatki majątkowe				Błąd:509	0	0
					0	0
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)				Błąd:509	890 957	203 029
					0	0
- wydatki bieżące				953 703	890 957	203 029
Program Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 581	25 269	0
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 593	70 159	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	MOPS	2012	2014	592 500	592 500	0
Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	203 029	203 029	203 029
- wydatki majątkowe				Błąd:509	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	Błąd:509	Błąd:509	0
					Błąd:509	0
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				37 590	37 590	400 957
					0	115 450
- wydatki bieżące				37 590	37 590	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	Błąd:509	Błąd:509	0

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	Błąd:509	Błąd:509	0
--	--------------	------	------	----------	----------	---

- 2 -

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Gostynina położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2012	Błąd:509	Błąd:509	0
Umowa dzierżawy na części działki położonej przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich	Urząd Miasta	2012	2013	3 150	3 150	0
Umowa na sporządzanie analiz i opinii urbanistycznych oraz opracowań dla potrzeb składania wniosków o ustalenie lokalizacji drogi - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	34 440	34 440	0
- wydatki majątkowe				0	0	400 957
					0	115 450
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	Błąd:509	Błąd:509	0
					Błąd:509	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/ Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	Błąd:509	Błąd:509	0
					Błąd:509	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	Błąd:509	Błąd:509	225 507
Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 - Edukacja publiczna, kultura fizyczna - tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe	Urząd Miasta	2010	2012	Błąd:509	Błąd:509	175 450
					Błąd:509	115 450
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				786 054	745 600	0
- wydatki bieżące				786 054	745 600	0
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	700 000	659 546	0
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	86 054	86 054	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Błąd:509
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	Błąd:509	953 703,00	Błąd:509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	203 029,00	203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 043 887,00	371 487,00	20 672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 489 470,00	389 470,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

