

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Przew.wyk.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 780 607,92	5 368 160,69	24 300 496,00	18 069 573,00	2 903 735,00	3 419 212,00	4 861 352,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 153 742,22	8 069 753,37	24 300 496,00	18 069 573,00	2 903 735,00	3 419 212,00	4 861 352,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 008 372,08	23 184 700,00	8 606 635,30	1 744 600,00	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	1 573 126,30	20 672 400,00	6 094 335,30	1 744 600,00	0,00	0,00
10b1	finansowanie środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 483 560,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 145 420,00	2 701 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 689 093,30	670 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 772 285,70	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	24 733 107,68	35 430 540,75	32 992 698,75	32 992 698,75	21 100 636,75	15 388 707,75	10 583 538,75
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	13 449 540,00	15 639 000,00	15 639 000,00	9 139 867,00	8 097 267,00	7 054 667,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	573 720,00	438 053,00	438 053,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00
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	4 596 400,00	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00	3 762 749,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	57,89%	80,08%	47,43%	51,88%	42,72%	31,56%	21,09%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	57,89%	78,78%	46,80%	51,19%	42,62%	31,46%	20,99%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	57,89%	48,38%	24,95%	26,60%	24,12%	14,86%	6,93%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	10,39%	12,47%	9,56%	10,40%	13,45%	11,86%	9,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Przew.wyk.2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	10,34%	12,47%	9,56%	10,40%	13,45%	11,86%	9,10%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	15,46%	15,82%	11,71%	12,81%	12,68%	16,59%	17,18%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	21,31%	19,08%	15,73%	15,73%	14,33%	13,40%	13,66%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat) (z wykonaniem za rok N-1)	21,31%	19,08%	15,73%	15,73%	14,70%	13,77%	14,02%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związku oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	10,34%	12,47%	9,56%	10,40%	13,45%	11,86%	9,10%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a)	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b)	-	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	10,34%	12,47%	9,56%	10,40%	13,45%	11,86%	9,10%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (planistycznego) (22<=20a)	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b)	-	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	40 095 561,08	43 619 757,51	46 332 582,53	46 600 669,14	46 359 767,00	47 753 650,00	49 186 260,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	34 196 315,98	37 114 595,44	40 659 201,53	40 927 288,14	41 228 989,00	40 665 109,00	41 562 159,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	5 899 245,10	6 505 162,07	5 673 381,00	5 673 381,00	5 130 778,00	7 088 541,00	7 624 101,00
	Dochody majątkowe (1b)	2 629 027,97	624 010,51	23 223 515,00	16 992 592,00	3 033 886,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	11 153 742,22	8 069 753,37	24 300 496,00	18 069 573,00	2 903 735,00	3 419 212,00	4 861 352,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 524 714,25	-7 445 742,86	-1 076 981,00	-1 076 981,00	130 151,00	-2 419 212,00	-3 861 352,00
26	Dochody ogółem (1)	42 724 589,05	44 243 768,02	69 556 097,53	63 593 261,14	49 393 653,00	48 753 650,00	50 186 260,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	45 350 058,20	45 184 348,81	64 959 697,53	58 996 861,14	44 132 724,00	44 084 321,00	46 423 511,00
28	Wynik budżetu (26-27)	-2 625 469,15	-940 580,79	4 596 400,00	4 596 400,00	5 260 929,00	4 669 329,00	3 762 749,00
29	Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11)	9 081 795,85	5 473 880,70	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 260 929,00	4 669 329,00	3 762 749,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 482 512,25	8 291 152,00	9 071 597,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 482 512,25	8 291 152,00	9 071 597,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00
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	799 067,00
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
10b1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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, w tym:	6 901 762,00	5 345 062,00	3 926 867,00	2 884 267,00	1 841 667,00	799 067,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	6 012 067,00	4 969 467,00	3 926 867,00	2 884 267,00	1 841 667,00	799 067,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 **	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7e2.	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	13,62%	10,24%	7,31%	5,21%	3,23%	1,36%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	13,53%	10,24%	7,31%	5,21%	3,23%	1,36%	0,00%
18b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności, po uwzględnieniu wyłączeń) (13-13a-14)/1	1,66%	0,72%	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	6,36%	1,73%	1,25%	0,41%	0,29%	0,18%	0,08%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (7a+7b1+2c-2d-7a1)/1	6,36%	1,73%	1,25%	0,41%	0,29%	0,18%	0,08%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	16,03%	16,87%	17,58%	18,23%	18,85%	19,46%	20,06%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	15,48%	16,60%	16,70%	16,83%	17,56%	18,22%	18,84%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat) (z wykonaniem za rok N-1)	15,48%	16,60%	16,70%	16,83%	17,56%	18,22%	18,84%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	6,36%	1,73%	1,25%	0,41%	0,29%	0,18%	0,08%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b)	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	6,36%	1,73%	1,25%	0,41%	0,29%	0,18%	0,08%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (planistycznego) (22<=20a)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b)	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)	50 661 900,00	52 181 700,00	53 747 200,00	55 359 600,00	57 020 400,00	58 731 000,00	60 492 900,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	42 540 391,00	43 376 448,00	44 300 008,00	45 268 918,00	46 273 762,00	47 303 138,00	48 360 659,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	8 121 509,00	8 805 252,00	9 447 192,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	5 482 512,25	8 291 152,00	9 071 597,00	10 090 682,00	10 746 638,00	11 427 862,00	12 132 241,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 482 512,25	-8 291 152,00	-9 071 597,00	-10 090 682,00	-10 746 638,00	-11 427 862,00	-12 132 241,00
26	Dochody ogółem (1)	50 661 900,00	52 181 700,00	53 747 200,00	55 359 600,00	57 020 400,00	58 731 000,00	60 492 900,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	48 022 903,25	51 667 600,00	53 371 605,00	55 359 600,00	57 020 400,00	58 731 000,00	60 492 900,00
28	Wynik budżetu (26-27)	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00	14 469 393,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 625 411,00	12 920 053,00	13 221 472,00	13 529 823,00	13 845 266,00	14 153 934,00	14 469 393,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7e2.	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1	Dochody ogółem, z tego: (1a+1b)	96 272 237,00	98 186 482,00
1a	dochody bieżące, w tym:	96 272 237,00	98 186 482,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
1a1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	81 115 373,00	82 722 778,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 534 929,00	49 845 372,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 309 300,00	10 587 700,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 000,00	10 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 000,00	10 000,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
2f1	finansowanie środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	15 156 864,00	15 463 704,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4.1+4.2+5)	15 156 864,00	15 463 704,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego: (7a+7b)	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufnp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
7b1	odsetki i dyskonto	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2044	Prognoza 2045
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 156 864,00	15 463 704,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 156 864,00	15 463 704,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
10b1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
17a	od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształcone-go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	0,00	0,00
7e2.	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń, z wykupem wierzytelności) (13-14)/1	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%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c)/1	0,01%	0,01%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2044	Prognoza 2045
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%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-24+1c)/1	15,74%	15,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat)	15,73%	15,74%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia 20 z 3 lat) (z wykonaniem za rok N-1)	15,73%	15,74%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	0,01%	0,01%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) (21<=20a)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (21<=20b)	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%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (planistycznego) (22<=20a)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) (22<=20b)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	96 272 237,00	98 186 482,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	81 115 373,00	82 722 778,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	15 156 864,00	15 463 704,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-15 156 864,00	-15 463 704,00
26	Dochody ogółem (1)	96 272 237,00	98 186 482,00
27	Wydatki ogółem (10+24)	96 272 237,00	98 186 482,00
28	Wynik budżetu (26-27)	0,00	0,00
29	Przychody budżetu (4.1+4.2+5+11)	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2013r.	Limit wydatków w 2014r.	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków w 2016r.	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w 2018r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				20 864 447	2 386 574	1 434 118	1 079 818	1 071 600	1 071 300	1 070 800
- wydatki bieżące				2 152 368	641 974	391 518	37 218	29 000	28 700	28 200
- wydatki majątkowe				18 712 079	1 744 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 576 201	2 128 590	1 172 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
- wydatki bieżące				864 122	383 990	130 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 712 079	1 744 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
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)				19 576 201	2 128 590	1 172 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
- wydatki bieżące				864 122	383 990	130 000	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	21 253	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	580 500	248 000	130 000	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	203 029	114 737	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				18 712 079	1 744 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	2012	2014	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	18 700 079	1 732 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600	1 042 600
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				502 192	228 784	232 318	8 118	0	0	0
- wydatki bieżące				502 192	228 784	232 318	8 118	0	0	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	2 000	2 000	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2019r.	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w 2021r.	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w 2023r.	Limit wydatków w 2024r.	Limit wydatków w 2025r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				1 070 200	1 069 600	1 069 000	824 567	24 700	23 700	22 700
- wydatki bieżące				27 600	27 000	26 400	25 500	24 700	23 700	22 700
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	0	0	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	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)				1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	0	0	0
- wydatki bieżące				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				1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	1 042 600	1 042 600	1 042 600	799 067	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2019r.	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w 2021r.	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w 2023r.	Limit wydatków w 2024r.	Limit wydatków w 2025r.
		od	do							
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
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 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 świadczenie usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na dostęp do internetu - Promocja miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy systemu telekomunikacyjnego - Utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				27 600	27 000	26 400	25 500	24 700	23 700	22 700
- wydatki bieżące				27 600	27 000	26 400	25 500	24 700	23 700	22 700
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	23 700	23 400	23 000	22 300	21 600	20 800	19 900
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	3 900	3 600	3 400	3 200	3 100	2 900	2 800

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2026r.	Limit wydatków w 2027r.	Limit wydatków w 2028r.	Limit wydatków w 2029r.	Limit wydatków w 2030r.	Limit wydatków w 2031r.	Limit wydatków w 2032r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				21 700	20 600	19 600	18 700	17 900	17 100	16 200
- wydatki bieżące				21 700	20 600	19 600	18 700	17 900	17 100	16 200
- 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 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
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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2026r.	Limit wydatków w 2027r.	Limit wydatków w 2028r.	Limit wydatków w 2029r.	Limit wydatków w 2030r.	Limit wydatków w 2031r.	Limit wydatków w 2032r.
		od	do							
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
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 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 świadczenie usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na dostęp do internetu - Promocja miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy systemu telekomunikacyjnego - Utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				21 700	20 600	19 600	18 700	17 900	17 100	16 200
- wydatki bieżące				21 700	20 600	19 600	18 700	17 900	17 100	16 200
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	18 900	18 000	17 100	16 300	15 500	14 800	14 000
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	2 800	2 600	2 500	2 400	2 400	2 300	2 200

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2033r.	Limit wydatków w 2034r.	Limit wydatków w 2035r.	Limit wydatków w 2036r.	Limit wydatków w 2037r.	Limit wydatków w 2038r.	Limit wydatków w 2039r.
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				15 400	14 857	14 200	12 200	11 700	11 300	11 200
- wydatki bieżące				15 400	14 857	14 200	12 200	11 700	11 300	11 200
- 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 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
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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Limit wydatków w 2033r.	Limit wydatków w 2034r.	Limit wydatków w 2035r.	Limit wydatków w 2036r.	Limit wydatków w 2037r.	Limit wydatków w 2038r.	Limit wydatków w 2039r.
		od	do							
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
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 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 świadczenie usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na dostęp do internetu - Promocja miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy systemu telekomunikacyjnego - Utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				15 400	14 857	14 200	12 200	11 700	11 300	11 200
- wydatki bieżące				15 400	14 857	14 200	12 200	11 700	11 300	11 200
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	13 300	12 700	14 200	12 200	11 700	11 300	11 200
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Czapskiego (Mazowieckiej) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2001	2034	2 100	2 157	0	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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							
Przedsięwzięcia ogółem				11 200	11 000	11 000	10 067	10 000	10 000	0
- wydatki bieżące				11 200	11 000	11 000	10 067	10 000	10 000	0
- 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 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
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
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		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 utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	0	0
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 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 świadczenie usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2013	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa na dostęp do internetu - Promocja miasta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0
Umowa dzierżawy systemu telekomunikacyjnego - Utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2012	2015	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				11 200	11 000	11 000	10 067	10 000	10 000	0
- wydatki bieżące				11 200	11 000	11 000	10 067	10 000	10 000	0
Umowa – poręczenie MTBS w Gostyninie długoterminowego kredytu na budowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zazamcze (Targowa) - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	11 200	11 000	11 000	10 067	10 000	10 000	0
Umowa – poręczenie MTBS 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2045

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - zbiorczo

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				20 864 447	12 504 601	0
- wydatki bieżące				2 152 368	1 620 134	0
- wydatki majątkowe				18 712 079	10 884 467	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 576 201	11 398 457	0
- wydatki bieżące				864 122	513 990	0
- wydatki majątkowe				18 712 079	10 884 467	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)				19 576 201	11 398 457	0
- wydatki bieżące				864 122	513 990	0
Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 593	21 253	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	MOPS	2012	2014	580 500	378 000	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	114 737	0
- wydatki majątkowe				18 712 079	10 884 467	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	MOPS	2012	2014	12 000	12 000	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	18 700 079	10 872 467	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				502 192	469 220	0
- wydatki bieżące				502 192	469 220	0
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	4 000	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Łączne limity wydatków	Limit zobowiązań
		od	do			
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	18 336	1 476	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	6 632	923	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	4 420	492	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	0
Umowa na świadczenie usług kserograficznych wielkoformatowych w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Utrzymanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	435 000	435 000	0
Umowa na dostęp do internetu - Promocja miasta	Miejski Ośrodek Promocji Gminy	2012	2014	2 400	1 400	0
Umowa dzierżawy systemu telekomunikacyjnego - Utrzymanie obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2012	2015	24 354	24 354	0
- wydatki majątkowe				0	0	0
3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				786 054	636 924	0
- wydatki bieżące				786 054	636 924	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	568 067	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	68 857	0

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

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
łącznie nakłady finansowe	19 576 201,00	864 122,00	18 712 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 128 590,00	383 990,00	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 172 600,00	130 000,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	799 067,00	0,00	799 067,00	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

Jolanta Syska - Szymczak