

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2022

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 219/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem (1.1+1.2)</b>	<b>42 724 589,05</b>	<b>44 243 768,02</b>	<b>69 556 097,53</b>	<b>58 854 901,46</b>	<b>50 279 205,83</b>	<b>47 951 859,00</b>	<b>48 228 100,00</b>
1.1	Dochody bieżące	40 095 561,08	43 619 757,51	46 332 582,53	44 107 831,59	47 216 430,83	46 308 859,00	47 228 100,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 513 227,00	10 365 644,00	11 486 990,00	10 721 409,00	11 946 608,00	10 990 522,00	11 210 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 570,79	246 411,04	200 000,00	293 923,42	200 000,00	250 000,00	255 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 717 303,30	12 361 282,14	12 850 025,00	12 317 516,22	14 062 514,00	14 256 606,00	14 397 000,00
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	8 478 397,28	8 807 661,18	9 410 505,00	9 691 608,73	9 550 000,00	9 500 000,00	9 595 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 449 691,00	10 988 601,00	11 562 927,00	11 747 645,00	12 084 150,00	12 908 787,00	13 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 289 576,46	6 702 818,81	6 111 599,53	6 140 798,14	6 711 745,58	5 780 607,00	5 838 400,00
1.2	Dochody majątkowe	2 629 027,97	624 010,51	23 223 515,00	14 747 069,87	3 062 775,00	1 643 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	705 855,64	493 950,94	2 472 000,00	440 055,82	1 139 320,00	1 038 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 913 953,84	117 500,00	20 747 515,00	14 279 886,37	1 919 455,00	605 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 350 058,20</b>	<b>45 184 348,81</b>	<b>64 959 697,53</b>	<b>52 707 262,64</b>	<b>45 840 793,83</b>	<b>43 282 530,00</b>	<b>44 465 351,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 196 315,98	37 114 595,44	40 659 201,53	38 527 332,59	42 917 443,83	41 849 545,00	42 846 900,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	32 700,00	0,00	29 200,00	29 200,00	29 100,00
2.1.1.1	- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	755 127,74	983 963,03	2 019 000,00	2 328 720,94	1 272 842,18	812 000,00	590 000,00
2.1.3.1	- w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	735 527,74	983 963,03	2 019 000,00	2 328 720,94	1 272 842,18	812 000,00	590 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 153 742,22	8 069 753,37	24 300 496,00	14 179 930,05	2 923 350,00	1 432 985,00	1 618 451,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 625 469,15</b>	<b>-940 580,79</b>	<b>4 596 400,00</b>	<b>6 147 638,82</b>	<b>4 438 412,00</b>	<b>4 669 329,00</b>	<b>3 762 749,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 081 795,85</b>	<b>5 473 880,70</b>	<b>2,00</b>	<b>2,32</b>	<b>904 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	936 375,85	2 772 285,70	2,00	2,32	904 702,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	936 375,85	269 888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 145 420,00	2 701 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 689 093,30	670 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 684 041,00</b>	<b>4 533 297,59</b>	<b>4 596 402,00</b>	<b>4 596 402,00</b>	<b>5 343 114,00</b>	<b>4 669 329,00</b>	<b>3 762 749,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 343 114,00	4 669 329,00	3 762 749,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>24 733 107,68</b>	<b>35 430 540,75</b>	<b>32 992 698,75</b>	<b>27 445 265,75</b>	<b>21 100 636,75</b>	<b>15 388 707,75</b>	<b>10 583 358,75</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	573 720,00	438 053,00	438 053,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.	0,00	573 720,00	438 053,00	438 053,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,89%	80,08%	47,43%	46,63%	41,97%	32,09%	21,94%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,89%	78,78%	46,80%	45,89%	41,87%	31,99%	21,84%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 899 245,10	6 505 162,07	5 673 381,00	5 580 499,00	4 298 987,00	4 459 314,00	4 381 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 835 620,95	9 277 447,77	5 673 383,00	5 580 501,32	5 203 689,00	4 459 314,00	4 381 200,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 412,00</b>	<b>4 669 329,00</b>	<b>3 762 749,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 412,00	4 669 329,00	3 762 749,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 905 098,46	20 039 049,25	20 583 236,00	20 350 204,62	21 356 335,00	22 009 027,00	22 537 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 262 178,28	4 328 466,32	4 630 600,00	4 108 638,33	4 635 900,00	4 634 800,00	4 746 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	4 125 429,25	23 718 448,00	14 181 877,95	2 150 204,82	1 672 600,00	1 042 600,00
11.3.1	bieżące	0,00	117 057,17	533 748,00	474 601,53	387 489,82	270 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	4 008 372,08	23 184 700,00	13 707 276,42	1 762 715,00	1 402 600,00	1 042 600,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 432 228,72	4 008 372,08	22 893 800,00	13 707 276,42	1 747 715,00	1 402 600,00	1 042 600,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 720 633,50	4 047 900,50	966 900,00	150 653,05	1 086 300,00	0,00	575 851,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	880,00	13 480,79	119 796,00	2 000,58	12 335,00	30 385,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 610,79	254 771,75	502 867,50	476 574,31	363 800,00	241 650,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 390,09	246 061,52	449 054,00	449 485,30	336 128,00	229 500,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	205 390,09	246 061,52	449 054,00	449 485,30	336 128,00	229 500,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	13 646 774,43	1 902 175,00	605 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	13 646 774,43	1 900 900,00	605 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	13 646 774,43	1 900 900,00	605 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 765,71	253 481,86	588 783,00	553 381,53	399 119,82	270 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 696,72	224 447,76	524 469,00	480 886,53	342 439,76	229 500,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 765,71	253 481,86	588 783,00	553 381,53	399 119,82	270 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan III kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 573 126,30	20 672 400,00	6 046 421,20	1 760 050,00	30 385,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	20 000 000,00	5 139 458,03	1 482 163,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 046 421,20	1 747 715,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654, z późn.zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 684 041,00	4 533 297,59	4 596 402,00	4 596 402,00	5 343 114,00	4 669 329,00	3 762 749,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	13 449 540,00	15 639 000,00	10 182 467,00	9 139 867,00	8 097 267,00	7 054 667,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 456 533,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	5 456 533,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	920 404,34	30 900,00	121 800,00	-41 085,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 638 996,75</b>	<b>514 100,00</b>	<b>375 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	2 638 996,75	514 100,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 901 762,00</b>	<b>5 345 062,00</b>	<b>3 926 867,00</b>	<b>2 884 267,00</b>	<b>1 841 667,00</b>	<b>799 067,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,33%	10,88%	7,84%	5,64%	3,53%	1,50%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	14,23%	10,88%	7,84%	5,64%	3,53%	1,50%	0,00%
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 297 400,00	4 207 900,00	4 112 300,00	4 010 600,00	3 902 600,00	3 787 500,00	3 665 600,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 297 400,00	4 207 900,00	4 112 300,00	4 010 600,00	3 902 600,00	3 787 500,00	3 665 600,00









## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		2013	2014	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>21 587 725,78</b>	<b>2 150 204,82</b>	<b>1 672 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 007 622,00	387 489,82	270 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 580 103,78	1 762 715,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>21 212 725,78</b>	<b>2 135 204,82</b>	<b>1 312 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 007 622,00	387 489,82	270 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Uczenie się przez całe życie Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Szkoła Podstawowa nr 1	2011	2013	80 593,00	21 252,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	724 000,00	251 500,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Wesoły przedszkolak w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Edukacja publiczna	Miejskie Przedszkole nr 2	2012	2013	203 029,00	114 737,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 205 103,78	1 747 715,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	18 700 079,00	1 732 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta / SGTPG	2007	2013	1 496 524,78	6 615,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
			od	do		2013	2014	2015	2016
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2014	375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 270,00</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

**ZMIANY WPROWADZONE PO UCHWALE z 7.10.2013r.**

		plan 2013	zmiana	po zmianie
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych <b>1.1.1</b>	001	11 946 608,00	0,00	11 946 608,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych <b>1.1.2</b>	002	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>podatki i opłaty 1.1.3</b>				
podatek od nieruchomości	031	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00
podatek rolny	032	63 600,00	0,00	63 600,00
podatek leśny	033	33 600,00	0,00	33 600,00
podatek od środków transportu	034	650 000,00	0,00	650 000,00
karta podatkowa	035	99 000,00	0,00	99 000,00
podatek od spadków i darowizn	036	135 000,00	0,00	135 000,00
opłata od posiadania psów	037	27 000,00	0,00	27 000,00
wpływy z opłaty uzdrowiskowej	039	0,00	0,00	0,00
opłata produktowa	040	9 000,00	0,00	9 000,00
opłata skarbowa	041	400 000,00	0,00	400 000,00
wpływy z opłaty komunikacyjnej	042	0,00	0,00	0,00
opłata targowa	043	50 000,00	0,00	50 000,00
wpływy z opłaty miejscowej	044	0,00	0,00	0,00
...	045	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	0,00	0,00	0,00
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytk.wiecz.	047	306 200,00	0,00	306 200,00
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	350 000,00	0,00	350 000,00
inne opłaty lokalne	049	1 443 600,00	0,00	1 443 600,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	050	501 000,00	0,00	501 000,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	051	0,00	0,00	0,00
zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	056	0,00	0,00	0,00
opłata za koncesje i licencje	059	100,00	0,00	100,00
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	068	0,00	0,00	0,00
różne opłaty	069	444 414,00	0,00	444 414,00

z subwencji ogólnej <b>1.1.4</b>	292	12 084 150,00	0,00	12 084 150,00
<b>środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5</b>				
dotacje na projekty unijne § 200		6 024 086,57	687 659,01	6 711 745,58
		363 599,75	0,00	363 599,75
80101	2001	16 120,00		16 120,00
	2007	9 885,50		9 885,50
	2009	1 744,50		1 744,50
80104	2007	96 347,50		96 347,50
	2009	15 302,25		15 302,25
85395	2007	213 775,00		213 775,00
	2009	10 425,00		10 425,00
dotacje na zadania zlecone § 201		3 678 981,82	166 389,01	3 845 370,83
	01095	3 286,82	9 102,01	12 388,83
	75011	155 778,00	0,00	155 778,00
	75101	3 302,00	0,00	3 302,00
	75414	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212	3 353 000,00	145 196,00	3 498 196,00
	85213	6 700,00	0,00	6 700,00
	85228	105 000,00	0,00	105 000,00

85295		49 915,00	12 091,00	62 006,00
dotacje na podst.poroz.z adm.rząd. § 202	202	56 000,00	0,00	56 000,00
85295		56 000,00	0,00	56 000,00
dotacje na zadania własne § 203	203	1 729 135,00	521 270,00	2 250 405,00
80103		0,00	36 225,00	36 225,00
80104		103 086,00	-36 846,00	66 240,00
80106		0,00	621,00	621,00
85206		21 603,00	0,00	21 603,00
85213		36 580,00	8 420,00	45 000,00
85214		265 000,00	240 000,00	505 000,00
85216		498 510,00	151 490,00	650 000,00
85219		299 100,00	16 541,00	315 641,00
85295		380 000,00	5 000,00	385 000,00
85415		125 256,00	99 819,00	225 075,00
dotacje z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach progr.rząd. § 2040	2040	107 400,00	0,00	107 400,00
85415		107 400,00	0,00	107 400,00
dotacje z gminy	231	70 000,00	0,00	70 000,00
85149		70 000,00		70 000,00
dotacje z powiatu	232	0,00	0,00	0,00
dotacje z województwa	233	0,00	0,00	0,00
dotacje z WFOŚiGW	244	18 970,00	0,00	18 970,00
90002		18 970,00	0,00	18 970,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	270	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	0,00	0,00	0,00

<b>Dochody majątkowe 1.2</b>		3 062 775,00	0,00	3 062 775,00
przekształcenie uż.wiecz.w pr.własności	076	4 000,00	0,00	4 000,00
ze sprzedaży majątku		1 139 320,00	0,00	1 139 320,00
odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	077	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00
dochody ze zbycia praw majątkowych	078	0,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkow	087	50 320,00	0,00	50 320,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 919 455,00	0,00	1 919 455,00
środki na inwestycje z UE	6207	1 900 900,00	0,00	1 900 900,00
85395		7 225,00	0,00	7 225,00
90095		1 893 675,00	0,00	1 893 675,00
środki na inwestycje z UE z budż.państwa	6209	1 275,00	0,00	1 275,00
85395		1 275,00	0,00	1 275,00
środki z innych źródeł	629	0,00	0,00	0,00
dotacje z innych jst	630	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rząd. oraz zadań zleconych gminom ustawami	631	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org.adm.rząd.gminom ustawami	632	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	0,00	0,00	0,00
dotacje z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	661	0,00	0,00	0,00
dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	662	17 280,00	0,00	17 280,00



dotacje z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	663	0,00	0,00	0,00
---	-----	------	------	------

Inne		2 208 413,25	3 000,00	2 211 413,25
grzywny, mandaty, kary od osób fizycznych	057	40 000,00		40 000,00
grzywny, kary od osób prawnych	058	0,00		0,00
wpływy z zysku spółek jst	073	77 000,00		77 000,00
dochody z najmu i dzierżawy	075	327 800,00		327 800,00
wpływy z usług	083	1 589 900,00		1 589 900,00
wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	0,00		0,00
odsetki od podatków i opłat	091	41 200,00		41 200,00
pozostałe odsetki	092	31 509,25		31 509,25
otrzymane spadki, darowizny	096	5 960,00	3 000,00	8 960,00
wpływy z różnych dochodów	097	65 000,00		65 000,00
dochody zw.z realiz.zad.adm.rząd.	236	30 044,00		30 044,00
wpływy nadwyżki środków obrotowych zakł.budż.	237	0,00		0,00
rekompensaty utraconych dochodów	268	0,00		0,00
wpływy niewykorzystanych dotacji	291	0,00		0,00

Dochody ogółem		49 588 546,82	690 659,01	50 279 205,83
----------------	--	---------------	------------	---------------

		plan 2013	zmiana	po zmianie
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>11.1</b>		21 340 765,00	15 570,00	21 356 335,00
02001		5 640,00	0,00	5 640,00
60016		99 500,00	0,00	99 500,00
75011		405 700,00	0,00	405 700,00
75023		3 698 900,00	0,00	3 698 900,00
75053		9 600,00	0,00	9 600,00
75075		5 000,00	0,00	5 000,00
75101		3 302,00	0,00	3 302,00
75412		5 650,00	0,00	5 650,00
75414		500,00	300,00	800,00
75416		419 600,00	0,00	419 600,00
80101		5 443 200,00	0,00	5 443 200,00
80103		545 900,00	0,00	545 900,00
80104		1 873 000,00	0,00	1 873 000,00
80110		4 092 400,00	0,00	4 092 400,00
80114		435 300,00	0,00	435 300,00
80132		1 243 900,00	0,00	1 243 900,00
80148		256 800,00	0,00	256 800,00
80195		1 500,00	0,00	1 500,00
85153		9 200,00	0,00	9 200,00
85154		76 850,00	0,00	76 850,00
85206		43 803,00	0,00	43 803,00
85212		283 010,00	0,00	283 010,00
85214		500,00	0,00	500,00
85219		863 870,00	16 541,00	880 411,00
85295		18 540,00	-1 271,00	17 269,00
85401		141 500,00	0,00	141 500,00
90003		216 600,00	0,00	216 600,00
90004		90 000,00	0,00	90 000,00
90095		56 300,00	0,00	56 300,00
92601		995 200,00	0,00	995 200,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <b>11.2</b>		4 635 900,00	0,00	4 635 900,00

72022		260 900,00	0,00	260 900,00
75023		4 375 000,00	0,00	4 375 000,00

		plan 2013	zmiana	po zmianie
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
<b>Dochody bieżące</b> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <b>12.1</b>		<b>363 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 800,00</b>
80101	0929	100,00	0,00	100,00
	2001	16 120,00	0,00	16 120,00
	2007	9 885,50	0,00	9 885,50
	2009	1 744,50	0,00	1 744,50
80104	0929	100,25	0,00	100,25
	2007	96 347,50	0,00	96 347,50
	2009	15 302,25	0,00	15 302,25
85395	2007	213 775,00	0,00	213 775,00
	2009	10 425,00	0,00	10 425,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.1.1</b>		<b>336 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 128,00</b>
80101	2001	16 120,00	0,00	16 120,00
	2007	9 885,50	0,00	9 885,50
80104	2007	96 347,50	0,00	96 347,50
85395	2007	213 775,00	0,00	213 775,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <b>12.1.1.1</b>		<b>336 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 128,00</b>
80101	2001	16 120,00	0,00	16 120,00
	2007	9 885,50	0,00	9 885,50
80104	2007	96 347,50	0,00	96 347,50
85395	2007	213 775,00	0,00	213 775,00
<b>Dochody majątkowe</b> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <b>12.2</b>		<b>1 902 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 175,00</b>
85395	6207	7 225,00	0,00	7 225,00
	6209	1 275,00	0,00	1 275,00
90095	6207	1 893 675,00	0,00	1 893 675,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.2.1</b>		<b>1 900 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 900,00</b>
85395	6207	7 225,00	0,00	7 225,00
90095	6207	1 893 675,00	0,00	1 893 675,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <b>12.2.1.1</b>		<b>1 900 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 900,00</b>
85395	6207	7 225,00	0,00	7 225,00
90095	6207	1 893 675,00	0,00	1 893 675,00
<b>Wydatki bieżące</b> na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <b>12.3</b>		<b>399 119,82</b>	<b>0,00</b>	<b>399 119,82</b>
80101	1	21 252,76	0,00	21 252,76
	7	9 885,50	0,00	9 885,50

	9		1 744,50	0,00	1 744,50
80104	7		97 734,56	-208,06	97 526,50
	9		17 002,50	208,06	17 210,56
85395	7		213 775,00	0,00	213 775,00
	9		37 725,00	0,00	37 725,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.3.1</b>			<b>342 647,82</b>	<b>-208,06</b>	<b>342 439,76</b>
80101	1		21 252,76	0,00	21 252,76
	7		9 885,50	0,00	9 885,50
80104	7		97 734,56	-208,06	97 526,50
85395	7		213 775,00	0,00	213 775,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.3.2</b>			<b>399 119,82</b>	<b>0,00</b>	<b>399 119,82</b>
80101	1		21 252,76	0,00	21 252,76
	7		9 885,50	0,00	9 885,50
	9		1 744,50	0,00	1 744,50
80104	7		97 734,56	-208,06	97 526,50
	9		17 002,50	208,06	17 210,56
85395	7		213 775,00	0,00	213 775,00
	9		37 725,00	0,00	37 725,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <b>12.4</b>			<b>1 760 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 050,00</b>
15011	6639		1 809,00	0,00	1 809,00
75095	6639		10 526,00	0,00	10 526,00
85395	7		7 225,00	0,00	7 225,00
	9		1 275,00	0,00	1 275,00
90095	7		1 474 938,00	0,00	1 474 938,00
	9		264 277,00	0,00	264 277,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.4.1</b>			<b>1 482 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 163,00</b>
85395	7		7 225,00	0,00	7 225,00
90095	7		1 474 938,00	0,00	1 474 938,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <b>12.4.2</b>			<b>1 747 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 715,00</b>
85395	7		7 225,00	0,00	7 225,00
	9		1 275,00	0,00	1 275,00
90095	7		1 474 938,00	0,00	1 474 938,00
	9		264 277,00	0,00	264 277,00

2014

2014

2014

**116 350,00****0,00****116 350,00**

110 500,00

110 500,00

5 850,00

5 850,00

**130 000,00****0,00****130 000,00**

110 500,00

110 500,00

5 850,00

5 850,00

13 650,00

13 650,00

	plan 2013	zmiana	po zmianie
Wydatki majątkowe <b>2.2</b>	2 923 350,00	0,00	2 923 350,00
Wydatki objęte limitem <b>11.3</b>	2 150 204,82	0,00	2 150 204,82
- bieżące <b>11.3.1</b>	387 489,82	0,00	387 489,82
* Comenius SP1	21 252,76		21 252,76
* Kapitał Ludzki MOPS	251 500,00		251 500,00
* Wesoły Przedszkolak MP2	114 737,06		114 737,06
- majątkowe <b>11.3.2</b>	1 762 715,00	0,00	1 762 715,00
* Kapitał Ludzki MOPS	8 500,00		8 500,00
* Budowa MCH	1 732 600,00		1 732 600,00
* Termomodernizacja Stow.Gmin Tur.	6 615,00		6 615,00
* Budowa budynku socjalnego ul. Targowa	15 000,00	0,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne <b>kontynuowane 11.4</b>	<b>1 747 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 715,00</b>
- budowa MCH Bazar	1 732 600,00	0,00	1 732 600,00
- Kapitał Ludzki - zakup sprzętu komputerowego	8 500,00	0,00	8 500,00
- Termomodernizacja obiektów użyteczności	6 615,00	0,00	6 615,00
<b>Nowe wydatki inwestycyjne 11.5</b>	<b>1 086 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 300,00</b>
- realizacja wydatków inwestycyjnych <b>zał.12</b>	1 071 300,00	0,00	1 071 300,00
- Budowa budynku socjalnego ul. Targowa <b>WPF</b>	15 000,00	0,00	15 000,00
Wydatki majątkowe <b>w formie dotacji 11.6</b>	<b>12 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 335,00</b>
- dotacja dla Marszałka BW i EA	12 335,00	0,00	12 335,00
Kontynuowane+nowe+dotacje	2 846 350,00	0,00	2 846 350,00
Majątkowe-(kontynuowane+nowe+dotacje)	<b>77 000,00</b>	0,00	<b>77 000,00</b>

wkład do Zamku

wkład do Zamku

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

zarządzenie 107/2013

uchwała 211/XLII/2013 07.11.2013





pismo MZESiP 28.09  
pismo MZESiP 28.09

pismo MZESiP 28.09

pismo MZESiP 28.09  
pismo MZESiP 28.09



**Splaty kredytów i pożyczek 2013-2018**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kredyty</b>	<b>5 141 329,00</b>	<b>4 581 329,00</b>	<b>3 674 749,00</b>	<b>2 473 996,75</b>	<b>500 000,00</b>	<b>375 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Bank Poczt.Wrocław	541 329,00	541 329,00	541 329,00	405 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BS Legionowo	800 000,00	1 000 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BGK Warszawa	1 000 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BGK Warszawa	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PKO BP W-wa	1 800 000,00	1 600 000,00	471 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PKO BP W-wa	200 000,00	240 000,00	280 000,00	400 000,00	500 000,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pożyczki</b>	<b>119 600,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Term.Woj.Pol.45	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Term.Kośc.31	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Term.3Maja39	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Term.Park.,3Maja	88 000,00	88 000,00	88 000,00	165 000,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kredyty+pożyczki</b>	<b>5 260 929,00</b>	<b>4 669 329,00</b>	<b>3 762 749,00</b>	<b>2 638 996,75</b>	<b>514 100,00</b>	<b>375 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- spłata umorzenia	82 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 343 114,00</b>	<b>4 669 329,00</b>	<b>3 762 749,00</b>	<b>2 638 996,75</b>	<b>514 100,00</b>	<b>375 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- spłata wierzytelność	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	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00
<b>Ogółem splaty</b>	<b>6 385 714,00</b>	<b>5 711 929,00</b>	<b>4 805 349,00</b>	<b>3 681 596,75</b>	<b>1 556 700,00</b>	<b>1 418 195,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>799 067,00</b>

- kredyty	11 605 669,75	7 024 340,75	3 349 591,75	875 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki	355 100,00	267 100,00	179 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wierzytelność	9 139 867,00	8 097 267,00	7 054 667,00	6 012 067,00	4 969 467,00	3 926 867,00	2 884 267,00	1 841 667,00	799 067,00
<b>Ogółem dług</b>	<b>21 100 636,75</b>	<b>15 388 707,75</b>	<b>10 583 358,75</b>	<b>6 901 762,00</b>	<b>5 345 062,00</b>	<b>3 926 867,00</b>	<b>2 884 267,00</b>	<b>1 841 667,00</b>	<b>799 067,00</b>