

Załącznik nr 1 do uchwały nr **64/XII/2011** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **25 sier**  
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2045

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42 256 419,90</b>	<b>41 218 449,12</b>	<b>41 922 041,00</b>	<b>42 724 589,05</b>	<b>93 360 273,00</b>	<b>68 208 322,00</b>
1a	dochody bieżące	38 276 781,52	39 058 943,44	39 275 901,00	40 095 561,08	43 124 218,00	45 508 322,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 979 638,38	2 159 505,68	2 646 140,00	2 629 027,97	50 236 055,00	22 700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 596 293,01	374 934,73	677 000,00	715 074,13	1 605 605,00	2 700 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 785 152,17</b>	<b>30 639 839,23</b>	<b>33 868 862,00</b>	<b>33 441 188,24</b>	<b>36 435 645,00</b>	<b>36 446 058,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 293,18	15 057 677,94	16 631 118,00	12 905 098,46	19 694 382,00	20 482 414,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	405 706,82	420 446,50	423 823,00	408 211,82	485 200,00	515 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	32 200,00	0,00	32 400,00	32 700,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	128 866,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>12 471 267,73</b>	<b>10 578 609,89</b>	<b>8 053 179,00</b>	<b>9 283 400,81</b>	<b>56 924 628,00</b>	<b>31 762 264,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 075 423,34</b>	<b>3 614 118,65</b>	<b>936 375,00</b>	<b>936 375,00</b>	<b>2 772 285,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	859 051,44	3 614 118,65	936 375,00	936 375,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>15 546 691,07</b>	<b>14 192 728,54</b>	<b>8 989 554,00</b>	<b>10 219 775,81</b>	<b>59 696 913,00</b>	<b>31 762 264,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 602 646,93</b>	<b>4 443 974,60</b>	<b>4 450 341,00</b>	<b>4 439 168,74</b>	<b>5 835 990,00</b>	<b>5 636 405,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 913 438,25	3 719 141,00	3 684 041,00	3 684 041,00	4 867 880,00	4 665 302,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 208,68	724 833,60	766 300,00	755 127,74	968 110,00	971 103,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>12 944 044,14</b>	<b>9 748 753,94</b>	<b>4 539 213,00</b>	<b>5 780 607,07</b>	<b>53 860 923,00</b>	<b>26 125 859,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 641 110,49</b>	<b>18 280 903,09</b>	<b>12 713 213,00</b>	<b>11 153 742,22</b>	<b>56 886 518,00</b>	<b>26 125 859,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	52 657 700,00	25 023 400,00
	w tym wykup wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	772 000,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 311 185,00</b>	<b>9 468 525,00</b>	<b>8 174 000,00</b>	<b>8 145 420,00</b>	<b>3 025 595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 614 118,65</b>	<b>936 375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>14 522 344,68</b>	<b>20 271 728,68</b>	<b>24 761 687,68</b>	<b>24 733 107,68</b>	<b>44 518 000,75</b>	<b>39 080 698,75</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>10,39%</b>	<b>6,29%</b>	<b>8,31%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,17%</b>	<b>13,37%</b>
<b>15b</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>10,39%</b>	<b>6,29%</b>	<b>8,31%</b>
<b>15c</b>	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1</b>	<b>22,24%</b>	<b>19,58%</b>	<b>12,68%</b>	<b>15,48%</b>	<b>7,85%</b>	<b>15,82%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b&lt;=15a)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1</b>	<b>6,16%</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,69%</b>	<b>10,39%</b>	<b>6,29%</b>	<b>8,31%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)</b>	<b>34,37%</b>	<b>49,18%</b>	<b>59,07%</b>	<b>57,89%</b>	<b>47,68%</b>	<b>57,30%</b>
<b>18a</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (bez wykupu wierzytelności)</b>	<b>34,37%</b>	<b>49,18%</b>	<b>59,07%</b>	<b>57,89%</b>	<b>23,89%</b>	<b>25,86%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>30 474 360,85</b>	<b>31 364 672,83</b>	<b>34 635 162,00</b>	<b>34 196 315,98</b>	<b>37 403 755,00</b>	<b>37 417 161,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	<b>43 115 471,34</b>	<b>49 645 575,92</b>	<b>47 348 375,00</b>	<b>45 350 058,20</b>	<b>94 290 273,00</b>	<b>63 543 020,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-859 051,44</b>	<b>-8 427 126,80</b>	<b>-5 426 334,00</b>	<b>-2 625 469,15</b>	<b>-930 000,00</b>	<b>4 665 302,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	<b>6 386 608,34</b>	<b>13 082 643,65</b>	<b>9 110 375,00</b>	<b>9 081 795,00</b>	<b>5 797 880,00</b>	<b>0,00</b>

<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 913 438,25</b>	<b>3 719 141,00</b>	<b>3 684 041,00</b>	<b>3 684 041,00</b>	<b>4 867 880,00</b>	<b>4 665 302,00</b>
-----------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W roku 2011 w poz. 13 uwzględniono umorzenie pożyczek z WFOŚiGW, a w latach 2011-2027w poz. 13 uwzględniono zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności

Prognoza 2013	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
<b>53 976 989,00</b>	<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 554 110,00</b>	<b>51 334 345,00</b>	<b>52 753 227,00</b>	<b>53 955 558,00</b>	<b>55 237 051,00</b>	<b>56 549 300,00</b>
46 676 989,00	1a	dochody bieżące	49 854 110,00	51 234 345,00	52 653 227,00	53 955 558,00	55 237 051,00	56 549 300,00
7 300 000,00	1b	dochody majątkowe, w tym	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3 700 000,00	1c	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 052 601,00</b>	<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 582 109,00</b>	<b>40 786 159,00</b>	<b>41 987 391,00</b>	<b>43 018 448,00</b>	<b>44 033 008,00</b>	<b>45 071 918,00</b>
21 511 357,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 497 693,00	23 298 628,00	24 084 302,00	24 874 241,00	25 667 015,00	26 461 134,00
548 800,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	580 000,00	601 400,00	622 400,00	643 500,00	664 700,00	686 000,00
32 800,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 800,00	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 691,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 800,00	32 700,00	32 500,00	32 100,00	31 600,00	31 000,00
<b>15 924 388,00</b>	<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>12 972 001,00</b>	<b>10 548 186,00</b>	<b>10 765 836,00</b>	<b>10 937 110,00</b>	<b>11 204 043,00</b>	<b>11 477 382,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 924 388,00</b>	<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>12 972 001,00</b>	<b>10 548 186,00</b>	<b>10 765 836,00</b>	<b>10 937 110,00</b>	<b>11 204 043,00</b>	<b>11 477 382,00</b>
<b>6 089 010,00</b>	<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 292 518,00</b>	<b>4 610 917,00</b>	<b>2 672 905,75</b>	<b>590 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 374 029,00	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 791 329,00	4 334 749,00	2 563 996,75	575 595,00	0,00	0,00
714 981,00	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	501 189,00	276 168,00	108 909,00	14 499,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 835 378,00</b>	<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>7 679 483,00</b>	<b>5 937 269,00</b>	<b>8 092 930,25</b>	<b>10 347 016,00</b>	<b>11 204 043,00</b>	<b>11 477 382,00</b>



5 374 029,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 791 329,00	4 334 749,00	2 563 996,75	575 595,00	0,00	0,00
--------------	----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------

Prognoza 2020	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>57 893 043,00</b>	<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>59 269 036,00</b>	<b>60 678 053,00</b>	<b>62 060 768,00</b>	<b>63 475 286,00</b>	<b>64 922 338,00</b>	<b>66 402 672,00</b>
57 893 043,00	1a	dochody bieżące	59 269 036,00	60 678 053,00	62 060 768,00	63 475 286,00	64 922 338,00	66 402 672,00
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
<b>46 135 762,00</b>	<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>47 225 138,00</b>	<b>48 340 659,00</b>	<b>49 435 357,00</b>	<b>50 555 233,00</b>	<b>51 700 866,00</b>	<b>52 872 849,00</b>
27 255 054,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 047 182,00	28 835 877,00	29 647 444,00	30 482 547,00	31 312 236,00	32 165 156,00
707 300,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	728 500,00	749 600,00	771 300,00	793 700,00	815 900,00	838 700,00
30 300,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	29 500,00	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 300,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 500,00	28 600,00	27 600,00	26 500,00	25 400,00	24 200,00
<b>11 757 281,00</b>	<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>12 043 898,00</b>	<b>12 337 394,00</b>	<b>12 625 411,00</b>	<b>12 920 053,00</b>	<b>13 221 472,00</b>	<b>13 529 823,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 757 281,00</b>	<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>12 043 898,00</b>	<b>12 337 394,00</b>	<b>12 625 411,00</b>	<b>12 920 053,00</b>	<b>13 221 472,00</b>	<b>13 529 823,00</b>
<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 757 281,00</b>	<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>12 043 898,00</b>	<b>12 337 394,00</b>	<b>12 625 411,00</b>	<b>12 920 053,00</b>	<b>13 221 472,00</b>	<b>13 529 823,00</b>





0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----	---------------------------	------	------	------	------	------	------

Prognoza 2027	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033
<b>67 917 053,00</b>	<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>69 398 908,00</b>	<b>70 913 364,00</b>	<b>72 461 138,00</b>	<b>74 042 963,00</b>	<b>75 659 588,00</b>	<b>77 236 679,00</b>
67 917 053,00	1a	dochody bieżące	69 398 908,00	70 913 364,00	72 461 138,00	74 042 963,00	75 659 588,00	77 236 679,00
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
<b>54 071 787,00</b>	<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>55 244 974,00</b>	<b>56 443 971,00</b>	<b>57 669 346,00</b>	<b>58 921 679,00</b>	<b>60 201 563,00</b>	<b>61 450 149,00</b>
33 041 958,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 943 310,00	34 836 808,00	35 754 430,00	36 696 828,00	37 628 825,00	38 585 053,00
862 200,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	886 300,00	910 200,00	934 800,00	960 100,00	985 100,00	1 010 700,00
23 100,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00	17 300,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 100,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 000,00	21 000,00	20 000,00	19 100,00	18 200,00	17 300,00
<b>13 845 266,00</b>	<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>14 153 934,00</b>	<b>14 469 393,00</b>	<b>14 791 792,00</b>	<b>15 121 284,00</b>	<b>15 458 025,00</b>	<b>15 786 530,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 845 266,00</b>	<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>14 153 934,00</b>	<b>14 469 393,00</b>	<b>14 791 792,00</b>	<b>15 121 284,00</b>	<b>15 458 025,00</b>	<b>15 786 530,00</b>
<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13 845 266,00</b>	<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>14 153 934,00</b>	<b>14 469 393,00</b>	<b>14 791 792,00</b>	<b>15 121 284,00</b>	<b>15 458 025,00</b>	<b>15 786 530,00</b>



0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----	---------------------------	------	------	------	------	------	------

Prognoza 2034	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
<b>78 846 889,00</b>	<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>80 490 914,00</b>	<b>82 169 463,00</b>	<b>83 883 262,00</b>	<b>85 549 727,00</b>	<b>87 249 522,00</b>	<b>88 983 312,00</b>
78 846 889,00	1a	dochody bieżące	80 490 914,00	82 169 463,00	83 883 262,00	85 549 727,00	87 249 522,00	88 983 312,00
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
<b>62 724 955,00</b>	<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>64 026 532,00</b>	<b>65 355 442,00</b>	<b>66 712 259,00</b>	<b>72 111 602,00</b>	<b>73 538 932,00</b>	<b>74 994 809,00</b>
39 566 144,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572 743,00	41 605 514,00	42 665 137,00	43 752 310,00	44 867 749,00	46 012 190,00
1 037 000,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 058 800,00	1 081 000,00	1 103 700,00	1 125 800,00	1 148 300,00	1 171 300,00
16 500,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 500,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 800,00	13 600,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
<b>16 121 934,00</b>	<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>16 464 382,00</b>	<b>16 814 021,00</b>	<b>17 171 003,00</b>	<b>13 438 125,00</b>	<b>13 710 590,00</b>	<b>13 988 503,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 121 934,00</b>	<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>16 464 382,00</b>	<b>16 814 021,00</b>	<b>17 171 003,00</b>	<b>13 438 125,00</b>	<b>13 710 590,00</b>	<b>13 988 503,00</b>
<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 121 934,00</b>	<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>16 464 382,00</b>	<b>16 814 021,00</b>	<b>17 171 003,00</b>	<b>13 438 125,00</b>	<b>13 710 590,00</b>	<b>13 988 503,00</b>



0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----	---------------------------	------	------	------	------	------	------

Prognoza 2041	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
<b>90 751 778,00</b>	<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>92 555 614,00</b>	<b>94 395 526,00</b>	<b>96 272 237,00</b>	<b>98 186 482,00</b>
90 751 778,00	1a	dochody bieżące	92 555 614,00	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
0,00	1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76 479 803,00</b>	<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>77 994 497,00</b>	<b>79 539 485,00</b>	<b>81 115 373,00</b>	<b>82 722 778,00</b>
46 915 418,00	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 836 098,00	48 775 804,00	49 734 304,00	50 711 974,00
1 194 700,00	2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 218 600,00	1 242 900,00	1 267 800,00	1 293 200,00
12 300,00	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
0,00	2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
12 300,00	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 200,00	10 000,00	11 900,00	11 800,00
<b>14 271 975,00</b>	<b>3</b>	<b>Różnica (1 - 2)</b>	<b>14 561 117,00</b>	<b>14 856 041,00</b>	<b>15 156 864,00</b>	<b>15 463 704,00</b>
<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 271 975,00</b>	<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)</b>	<b>14 561 117,00</b>	<b>14 856 041,00</b>	<b>15 156 864,00</b>	<b>15 463 704,00</b>
<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 271 975,00</b>	<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6 - 7 - 8)</b>	<b>14 561 117,00</b>	<b>14 856 041,00</b>	<b>15 156 864,00</b>	<b>15 463 704,00</b>



Prognoza 2041	L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
14 271 975,00	10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	14 561 117,00	14 856 041,00	15 156 864,00	15 463 704,00
0,00	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		w tym wykup wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01%	15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c)/1</b>	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
15,71%	15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	15,72%	15,73%	15,73%	15,74%
0,01%	15b	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp (7+2c+14)/1</b>	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
15,73%	15c	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a-19+1c)/1</b>	15,73%	15,74%	15,74%	15,75%
TAK	16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (15b&lt;=15a)</b>	TAK	TAK	TAK	TAK
0,01%	17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (7a+2c+7b-2d-13b)/1</b>	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
0,00%	18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp (z wykupem wierzytelności)</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76 479 803,00	19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	77 994 497,00	79 539 485,00	81 115 373,00	82 722 778,00
90 751 778,00	20	<b>Wydatki ogółem (10 + 19)</b>	92 555 614,00	94 395 526,00	96 272 237,00	98 186 482,00
0,00	21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22	<b>Przychody budżetu (4 + 5 + 11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----	---------------------------	------	------	------	------

mgr Jolanta Syska







## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata :

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>111 510 378</b>	<b>4 391 860</b>	<b>4 520 266</b>	<b>2 262 991</b>	<b>1 776 300</b>	<b>1 722 900</b>	<b>1 673 000</b>
- wydatki bieżące				302 788	134 160	128 866	37 691	34 800	32 700	32 500
- wydatki majątkowe				111 207 590	4 257 700	4 391 400	2 225 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
					48 400 000	20 632 000	3 600 000			
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>81 388 011</b>	<b>1 127 694</b>	<b>722 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				77 000	27 694	22 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 311 011	1 100 000	700 000	500 000	0	0	0
					48 400 000	20 000 000	3 600 000			
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>81 388 011</b>	<b>1 127 694</b>	<b>722 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące				77 000	27 694	22 000	0	0	0	0
Program Uczucie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Programu Comenius - Współpraca zagraniczna i promocja miasta	Gimnazjum nr 2	2010	2012	77 000	27 694	22 000	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				81 311 011	1 100 000	700 000	500 000	0	0	0
					48 400 000	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	81 311 011	1 100 000	700 000	500 000	0	0	0
					48 400 000	20 000 000	3 600 000			
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>30 122 367</b>	<b>3 231 766</b>	<b>3 765 566</b>	<b>1 730 191</b>	<b>1 743 500</b>	<b>1 690 200</b>	<b>1 640 500</b>
- wydatki bieżące				225 788	74 066	74 166	4 891	2 000	0	0
						<b>632 000</b>				
Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	7 900	1 900	2 000	2 000	2 000	0	0
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do							
Umowa na najem miejsc na słupach elektroenergetycznych w celu zamontowania kamer monitoringu miasta i przewodów sterujących - Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2010	2012	16 500	6 000	6 000	0	0	0	0
Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	6 632	2 214	2 214	923	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	1 476	492	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	11 000	0	0	0	0
Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2010	2013	18 336	1 476	1 476	1 476	0	0	0
- wydatki majątkowe				29 896 579	3 157 700	3 691 400 632 000	1 725 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 230 000	454 400	420 000 *313 600	0	0	0	0
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	1 084 000	340 600	377 400 *318 400	0	0	0	0
Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	3 802 000	1 680 000	2 122 000	0	0	0	0
Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	23 780 579	682 700	772 000	1 725 300	1 741 500	1 690 200	1 640 500
<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>32 700</b>	<b>32 800</b>	<b>32 800</b>	<b>32 700</b>	<b>32 500</b>
- wydatki bieżące				0	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500
Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	0	32 400	32 700	32 800	32 800	32 700	32 500

\* Wyjaśnienie:

- 313.600,-zł - środki do pozyskania, nie ujęte w planie wydatków
- 318.400,-zł - środki do pozyskania, nie ujęte w planie wydatków

- 48.400.000,-zł - środki UE ujęte w planie wydatków
- 20.000.000,-zł - środki UE do pozyskania w 2012 roku

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



2011 roku

2011-2045

- 3 -

Limit 2017	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
1 619 700	Przedsięwzięcia ogółem				1 567 900	1 516 000	1 465 100	1 411 900	1 359 600	1 307 400	1 255 500
32 100	- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
1 587 600	- wydatki majątkowe				1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
0	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	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
0	- wydatki majątkowe				0	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
1 587 600	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
0	- wydatki bieżące				0	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
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2017	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
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	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 utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
1 587 600	- wydatki majątkowe				1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
0	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	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
1 587 600	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 536 300	1 485 000	1 434 800	1 382 400	1 331 000	1 279 800	1 229 000
<b>32 100</b>	<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>31 600</b>	<b>31 000</b>	<b>30 300</b>	<b>29 500</b>	<b>28 600</b>	<b>27 600</b>	<b>26 500</b>
32 100	- wydatki bieżące				31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500
32 100	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	31 600	31 000	30 300	29 500	28 600	27 600	26 500

yskania

Limit 2025	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
1 202 600	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				1 150 100	1 097 600	22 000	21 000	20 000	19 100
25 400	- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
1 177 200	- wydatki majątkowe				1 125 900	1 074 500	0	0	0	0
0	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				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	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				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	- 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
1 177 200	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				1 125 900	1 074 500	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

Limit 2025	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do						
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	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 utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0
1 177 200	- wydatki majątkowe				1 125 900	1 074 500	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0
0	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0
1 177 200	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	1 125 900	1 074 500	0	0	0	0
<b>25 400</b>	<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>24 200</b>	<b>23 100</b>	<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 100</b>
25 400	- wydatki bieżące				24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100
25 400	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	24 200	23 100	22 000	21 000	20 000	19 100



Limit 2032	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do							
18 200	Przedsięwzięcia ogółem				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
18 200	- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
0	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	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
0	- wydatki majątkowe				0	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
0	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki bieżące				0	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
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2032	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
			od	do							
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	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 utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0
0	- wydatki majątkowe				0	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
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	0	0
0	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2027	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 200</b>	<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>17 300</b>	<b>16 500</b>	<b>15 800</b>	<b>13 600</b>	<b>13 000</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
18 200	- wydatki bieżące				17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500
18 200	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	17 300	16 500	15 800	13 600	13 000	12 500	12 500





Limit 2040	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>12 500</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>12 300</b>	<b>12 200</b>	<b>10 000</b>	<b>11 900</b>	<b>11 800</b>	<b>30 794 917</b>
										<b>72 632 000</b>
12 500	- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	204 817
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	30 590 100
										72 632 000
<b>0</b>	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 694</b>
										<b>72 000 000</b>
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	49 694
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	2 300 000
										72 000 000
<b>0</b>	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 349 694</b>
										<b>72 000 000</b>
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	49 694
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	49 694
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	2 300 000
										72 000 000
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	2 300 000
										72 000 000
<b>0</b>	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 445 223</b>
										<b>632 000</b>
0	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	155 123
0	Umowa na obsługę bankową budżetu Miasta - Zapewnienie przepływów finansowych	Urząd Miasta	2011	2014	0	0	0	0	0	7 900
0	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	100 000

Limit 2040	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
			od	do						
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	12 000
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w obiekcie Ratusza - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	5 351
0	Umowa na konserwację elektronicznego systemu alarmowego w oficynie przy Ratuszu - Utrzymanie miejskich obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2010	2013	0	0	0	0	0	3 444
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	22 000
0	Umowa na utrzymanie serwisu internetowego - Promocja miasta	Urząd Miasta	2011	2013	0	0	0	0	0	4 428
0	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	28 290 100
										632 000
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	874 400
										*313 600
0	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2009	2012	0	0	0	0	0	718 000
										*318 400
0	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe, ochrona środowiska i przyrody	Urząd Miasta	2010	2012	0	0	0	0	0	3 802 000
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	22 895 700
<b>12 500</b>	<b>3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>12 300</b>	<b>12 200</b>	<b>10 000</b>	<b>11 900</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>
12 500	- wydatki bieżące				12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0
12 500	Umowa – poręczenie Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Gostyninie 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	1999	2045	12 300	12 200	10 000	11 900	11 800	0

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska – Szymczak**





