

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIECHOCINKA NA LATA 2011-2019**  
**PRZEPIŁYWKI PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozda- nia za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 195 027</b>	<b>33 715 552</b>	<b>39 047 445</b>	<b>36 182 765</b>	<b>43 189 173</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 341 017</b>	<b>30 364 402</b>	<b>32 946 468</b>	<b>30 321 025</b>	<b>34 244 825</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>	<b>34 795 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>854 011</b>	<b>3 351 150</b>	<b>6 098 977</b>	<b>5 861 740</b>	<b>8 944 348</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	307 018	1 075 227	3 530 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>19 734 912</b>	<b>21 178 726</b>	<b>25 187 268</b>	<b>26 531 376</b>	<b>26 581 799</b>	<b>27 618 000</b>	<b>27 732 000</b>	<b>28 215 393</b>	<b>28 247 393</b>	<b>28 278 393</b>	<b>28 311 393</b>	<b>28 293 393</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)</b>	<b>7 727 497</b>	<b>8 290 991</b>	<b>10 309 945</b>	<b>10 998 773</b>	<b>11 022 726</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 300 000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.</b>	<b>282 900</b>	<b>290 233</b>	<b>295 718</b>	<b>324 100</b>	<b>333 823</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	146 677	151 587	134 618	165 200	170 156	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
<b>2.3.</b>	<b>Przebiegająca, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i umów o partnerstwie publiczno - prywatnym)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>669 016</b>	<b>399 458</b>	<b>150 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	33 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	635 696	399 458	150 649	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 724 515	12 597 503	14 581 605	15 208 503	15 225 250	15 978 000	16 092 000	16 575 393	16 607 393	16 638 393	16 671 393	16 653 393
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>9 460 116</b>	<b>12 536 825</b>	<b>13 860 177</b>	<b>9 651 389</b>	<b>16 607 374</b>	<b>8 382 000</b>	<b>8 268 000</b>	<b>7 784 607</b>	<b>7 752 607</b>	<b>7 721 607</b>	<b>7 688 607</b>	<b>7 706 607</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>8 606 105</b>	<b>9 185 676</b>	<b>7 761 200</b>	<b>3 789 649</b>	<b>7 663 026</b>	<b>7 177 000</b>	<b>7 063 000</b>	<b>6 579 607</b>	<b>6 547 607</b>	<b>6 516 607</b>	<b>6 483 607</b>	<b>6 501 607</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>6 683 950</b>	<b>5 705 051</b>	<b>5 499 555</b>	<b>2 630 831</b>	<b>1 840 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 994 450	2 630 051	2 699 555	230 831	1 840 589							
4.2.	Wolne środki	4 689 500	3 075 000	2 800 000	2 400 000								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>16 144 066</b>	<b>18 241 876</b>	<b>19 359 732</b>	<b>12 282 220</b>	<b>18 447 963</b>	<b>8 382 000</b>	<b>8 268 000</b>	<b>7 784 607</b>	<b>7 752 607</b>	<b>7 721 607</b>	<b>7 688 607</b>	<b>7 706 607</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>15 290 055</b>	<b>14 890 727</b>	<b>13 260 755</b>	<b>6 420 480</b>	<b>9 503 615</b>	<b>7 177 000</b>	<b>7 063 000</b>	<b>6 579 607</b>	<b>6 547 607</b>	<b>6 516 607</b>	<b>6 483 607</b>	<b>6 501 607</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rocznony) - poz. 6.1. + poz.</b>	<b>1 701 148</b>	<b>481 184</b>	<b>596 484</b>	<b>738 292</b>	<b>1 127 000</b>	<b>2 282 000</b>	<b>2 668 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 634 000</b>	<b>1 552 000</b>



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdani a)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10
<b>12.</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>3 075 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>4 915 000</b>	<b>11 165 000</b>	<b>9 495 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>5 880 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>1 489 500</b>	<b>275 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>1 489 500</b>	<b>275 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	1 489 500		400 000	230 831								
	- wolne środki		275 000		159 411	600 000	1 670 000	2 145 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe				9 758								
<b>15.</b>	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>									
<b>16.</b>	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>									
<b>17.</b>	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	5,83%	1,43%	1,53%	2,04%	2,61%	6,34%	7,41%	5,22%	4,99%	4,77%	4,54%	4,31%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>5,83%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,53%</b>	<b>2,04%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,34%</b>	<b>7,41%</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,31%</b>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,53%	8,30%	6,15%	13,58%	25,85%	26,38%	20,42%	16,33%	12,25%	8,17%	4,08%	0,00%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	<b>10,53%</b>	<b>8,30%</b>	<b>6,15%</b>	<b>13,58%</b>	<b>25,85%</b>	<b>26,38%</b>	<b>20,42%</b>	<b>16,33%</b>	<b>12,25%</b>	<b>8,17%</b>	<b>4,08%</b>	<b>0,00%</b>
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	29,80%	29,82%	28,41%	12,30%	18,84%	21,01%	20,94%	19,92%	20,05%	20,19%	20,33%	20,61%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	29,35%	23,51%	19,85%	17,38%	20,27%	20,62%	20,30%	20,05%	20,27%

17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	2,04%	2,61%	6,34%	7,41%	5,22%	4,99%	4,77%	4,54%	4,31%
	<b>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</b>	x	x	x	<b>2,04%</b>	<b>2,61%</b>	<b>6,34%</b>	<b>7,41%</b>	<b>5,22%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,54%</b>	<b>4,31%</b>

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza							
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>18.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 195 027</b>	<b>33 715 552</b>	<b>39 047 445</b>	<b>36 182 765</b>	<b>43 189 177</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>19.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 684 427</b>	<b>33 646 048</b>	<b>43 756 758</b>	<b>39 088 007</b>	<b>50 707 090</b>	<b>34 330 000</b>	<b>33 895 000</b>	<b>34 530 000</b>	<b>34 530 000</b>	<b>34 530 000</b>	<b>34 530 000</b>	<b>34 530 000</b>
	<b>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 821 168</b>	<b>16 597 749</b>	<b>150 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>510 601</b>	<b>69 503</b>	<b>-4 709 313</b>	<b>-2 905 242</b>	<b>-7 517 917</b>	<b>1 670 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
<b>21.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 683 950</b>	<b>5 705 051</b>	<b>5 499 555</b>	<b>5 545 831</b>	<b>8 690 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 489 500</b>	<b>275 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>
<b>suma kontrolna</b>	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	<b>3 705 051</b>	<b>5 499 554</b>	<b>390 242</b>	<b>2 240 589</b>	<b>572 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	<b>15 078 408</b>	<b>14 684 543</b>	<b>13 064 271</b>	<b>6 082 188</b>	<b>8 976 615</b>	<b>6 565 000</b>	<b>6 540 000</b>	<b>6 169 607</b>	<b>6 219 607</b>	<b>6 269 607</b>	<b>6 319 607</b>	<b>6 419 607</b>