

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIECHOCINKA NA LATA 2011-2019**  
**PRZEPIŹYWKI 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>38 879 168</b>	<b>37 517 405</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>30 603 580</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>8 275 588</b>	<b>3 272 580</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>25 792 094</b>	<b>26 581 799</b>	<b>27 618 000</b>	<b>27 732 000</b>	<b>28 215 303</b>	<b>28 247 303</b>	<b>28 278 303</b>	<b>28 311 303</b>	<b>28 293 303</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>10 917 512</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>Przebieżczenia, 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	14 550 482	15 225 250	15 978 000	16 092 000	16 575 303	16 607 303	16 638 303	16 671 303	16 653 303
<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>13 087 074</b>	<b>10 935 606</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>4 811 486</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>0</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								
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>15 717 905</b>	<b>10 935 606</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>7 442 317</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>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		2016 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>9 765 000</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%	1,90%	3,00%	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>1,90%</b>	<b>3,00%</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%	25,12%	29,76%	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>25,12%</b>	<b>29,76%</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%	14,08%	21,69%	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%	24,10%	21,39%	18,93%	21,21%	20,62%	20,30%	20,05%	21,21%

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	1,90%	3,00%	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>1,90%</b>	<b>3,00%</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>38 879 166</b>	<b>37 517 405</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>46 634 410</b>	<b>39 517 405</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>14 912 101</b>	<b>5 408 064</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>-7 755 242</b>	<b>-2 000 000</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>21.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 683 950</b>	<b>5 705 051</b>	<b>5 499 555</b>	<b>10 395 831</b>	<b>2 000 000</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>	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</b>	<b>3 705 051</b>	<b>5 499 554</b>	<b>390 242</b>	<b>2 240 589</b>	<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>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</b>	<b>15 078 408</b>	<b>14 684 543</b>	<b>13 064 271</b>	<b>7 104 025</b>	<b>7 136 026</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>

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1.	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	40 293 865	17 759 915	6 250 649	0	0	64 304 429
1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	x	669 016	399 458	150 649	0	0	1 219 123
1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	x	39 624 849	17 360 457	6 100 000	0	0	63 085 306
z tego:											
a)	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5</b>	x	x	x	23 014 250	14 276 405	5 008 606	0	0	0	19 285 011
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	82 050	33 320	0	0	0	0	33 320
	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	22 932 200	14 243 085	5 008 606	0	0	0	19 251 691
z tego:											
1)	<b>Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów</b>	UM-GM	2008	2012	15 432 200	9 765 761	3 008 606	0	0	0	12 774 367
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 432 200	9 765 761	3 008 606				12 774 367
2)	<b>Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina "Zdrój" wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Cichocinka</b>	UM-GM	2010	2012	7 500 000	4 477 324	2 000 000	0	0	0	6 477 324
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 500 000	4 477 324	2 000 000				6 477 324
2)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim</b>	SP nr 1	2010	2011	82 050	33 320	0	0	0	0	33 320
	- wydatki bieżące	x	x	x	82 050	33 320					33 320
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
3)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
b)	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
z tego:											
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
c)	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	x	x	x	26 459 783	9 282 669	7 400 000	6 100 000	0	0	22 782 669
	<b>- wydatki bieżące</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	<b>- wydatki majątkowe</b>	x	x	x	26 459 783	9 282 669	7 400 000	6 100 000	0	0	22 782 669
z tego:											
1)	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem - od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej</b>	UM-GM	2011	2011	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 900 000	1 900 000					1 900 000
2)	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki - opracowanie dokumentacji</b>	UM-GM	2011	2011	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000	15 000					15 000
3)	<b>Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem</b>	UM-GM	2011	2011	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	700 000	700 000					700 000
4)	<b>Budowa nawierzchni ul. Blacharskiej wraz z kanalizacją deszczową</b>	UM-GM	2010	2011	350 000	335 000	0	0	0	0	335 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	350 000	335 000					335 000
5)	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Gronowej wraz z kanalizacją deszczową</b>	UM-GM	2010	2011	415 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	415 000	400 000					400 000
6)	<b>Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego z odwodnieniem</b>	UM-GM	2010	2012	430 000	30 000	400 000	0	0	0	430 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0

	- wydatki majątkowe	x	x	x	430 000	30 000	400 000				430 000
7)	<b>Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem</b>	UM-GM	2011	2011	340 000	220 000	0	0	0	0	220 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	340 000	220 000					220 000
8)	<b>Przebudowa nawierzchni ul. Lorentowicza ok. 150 mb w kierunku ul. Raczyńskich (na wysokości Sanatorium RUCH</b>	UM-GM	2011	2011	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	60 000	60 000					60 000
9)	<b>Budowa nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem (od ul. Polnej do ul. Żytnej)</b>	UM-GM	2011	2011	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 100 000	1 100 000					1 100 000
10)	<b>Budowa nawierzchni ulic Osiedle Królów</b>	UM-GM	2005	2013	600 000	0	300 000	300 000	0	0	600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	600 000		300 000	300 000			600 000
11)	<b>Budowa nawierzchni ulic Osiedle Powstańców</b>	UM-GM	2005	2013	2 000 000	0	300 000	300 000	0	0	600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 000 000		300 000	300 000			600 000
12)	<b>Budowa nawierzchni ul. Żytnej - Osiedle Związkowiec</b>	UM-GM	2005	2013	1 000 000	0	300 000	300 000	0	0	600 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 000 000		300 000	300 000			600 000
13)	<b>Budowa nawierzchni ul. Stawowa wraz z odwodnieniem</b>	UM-GM	2010	2012	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000		400 000				400 000
14)	<b>Budowa nowych chodników</b>	UM-GM	2011	2013	632 183	232 183	200 000	200 000	0	0	632 183
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	632 183	232 183	200 000	200 000			632 183
15)	<b>Przebudowa terenu parkingowego, polu namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul.</b>	UM-GM	2007	2013	5 000 000	1 275 000	2 000 000	1 000 000	0	0	4 275 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 000 000	1 275 000	2 000 000	1 000 000			4 275 000
16)	<b>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ciechocinka</b>	UM-GM	2009	2011	400 000	307 000	0	0	0	0	307 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	307 000					307 000
17)	<b>Wykup gruntów pod urządzenie dróg</b>	UM-GTIOŚ	2011	2011	265 600	265 600	0	0	0	0	265 600
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	265 600	265 600					265 600
18)	<b>Budowa budynku mieszkalnego z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami mieszkalnymi finansowanych ze środków BGK przy udziale CTBS</b>	CTBS	2009	2012	1 200 000	440 886	0	0	0	0	440 886
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 200 000	440 886					440 886
19)	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Mickiewicza - od ul. Widok do ul.</b>	UM-GM	2011	2011	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	400 000	400 000					400 000
20)	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego</b>	UM-GM	2011	2011	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	300 000	300 000					300 000
21)	<b>Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego - od ul. Mickiewicza do ul. Lipnowskiej</b>	UM-GM	2012	2012	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	500 000		500 000				500 000
22)	<b>Urządzenie terenu wokół nowowzbudowanej fontanny w Parterach</b>	UM-GM	2010	2011	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	150 000	150 000					150 000
23)	<b>Przebudowa płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowa płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenia oraz rozbudowa trybun i budowa bokсів dla zawodników na Stadionie Miejskim</b>	UM- KS i GM	2010	2013	8 150 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 150 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000			8 000 000
24)	<b>Budowa systemu monitoringu kompleksu boisk wybudowanego w ramach projektu "Moje Boisko - Orlik 2012"</b>	OSIR	2011	2011	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000	15 000					15 000
25)	<b>Budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego - zapewnienie kwoty spornej</b>	UM	2009	2011	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	100 000	100 000					100 000
26)	<b>Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski - wymiana sprzętu komputerowego i</b>	UM-OR	2011	2011	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	20 000	20 000					20 000

27)	<b>Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Publiczne - zakup kserokopiarki</b>	GP	2011	2011	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 000	4 000					4 000
28)	<b>Zakupy inwestycyjne - Stołowska Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup obieraczki</b>	SP1	2011	2011	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 000	7 000					7 000
29)	<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby obsługi robót publicznych - zakup agregatu</b>	UM-RP	2011	2011	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 000	6 000					6 000
d)	<b>wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:</b>	x	x	x	26 086 867	16 734 791	5 351 309	150 649	0	0	22 236 749
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 943 059	635 696	399 458	150 649	0	0	1 185 803
	- wydatki majątkowe	x	x	x	23 143 808	16 099 095	4 951 851	0	0	0	21 050 946
	z tego:										
1)	<b>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - dzierzawa łączny urządzeń zdalnej kontroli oraz awaryjnego</b>	UM-GM	2007	2012	86 046	17 209	2 868	0	0	0	20 077
	- wydatki bieżące	x	x	x	86 046	17 209	2 868				20 077
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
2)	<b>OGRODNICTWO Nowa Wieś 38A - dostawa roślin i kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń</b>	UM-GTIOŚ	2009	2011	649 900	10 455	0	0	0	0	10 455
	- wydatki bieżące	x	x	x	649 900	10 455					10 455
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
3)	<b>KPOF EKOCIECIEC Cięcnoćmek - bieżące sprzątanie i utrzymywanie terenów zielonych z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów komunalnych</b>	UM-GTIOŚ	2009	2011	619 851	13 963	0	0	0	0	13 963
	- wydatki bieżące	x	x	x	619 851	13 963					13 963
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
4)	<b>KPOF EKOCIECIEC Cięcnoćmek - utrzymanie w czystości i porządku trawników i chodników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, opróżnianie i konserwacja nieczystości</b>	UM-GM	2009	2011	706 759	235 586	235 586	0	0	0	471 172
	- wydatki bieżące	x	x	x	706 759	235 586	235 586				471 172
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
5)	<b>KPOF EKOCIECIEC Cięcnoćmek - zamiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości</b>	UM	2009	2011	273 161	91 054	0	0	0	0	91 054
	- wydatki bieżące	x	x	x	273 161	91 054					91 054
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
6)	<b>Punkt Zbiórki Padliny Broniszewo - usuwanie padłych zwierząt z terenów stanowiących własność gminy</b>	UM-GTIOŚ	2007	2011	7 704	963	0	0	0	0	963
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 704	963					963
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
7)	<b>Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa - opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta</b>	UM-GTIOŚ	2009	2011	91 500	91 500	0	0	0	0	91 500
	- wydatki bieżące	x	x	x	91 500	91 500					91 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
8)	<b>Studio Badawczo-Rozwojowe URBI-EKO Włocławek - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Lipnowskiej</b>	UM-GTIOŚ	2010	2011	8 540	8 540	0	0	0	0	8 540
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 540	8 540					8 540
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
9)	<b>Matusiak Elżbieta Włocławek - wykonanie Ekofizjografii i Prognozy Oddziaływania na Środowisko do ustaleń zmiany planu miejscowego przy ul. Lipnowskiej</b>	UM-GTIOŚ	2010	2011	10 000	5 000	0	0	0	0	5 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 000	5 000					5 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
10)	<b>Powiat Aleksandrowski - powierzenie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>	UM-GTIOŚ	2004	na czas nieokreślony	3 000	1 000	1 000	1 000	0	0	3 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 000	1 000	1 000	1 000			3 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
11)	<b>CTBS Sp. z o.o. - zarządzanie budynkami prywatno-czynszowymi</b>	UM-GM	2008	na czas nieokreślony	192 217	62 977	64 072	65 168	0	0	192 217
	- wydatki bieżące	x	x	x	192 217	62 977	64 072	65 168			192 217
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
12)	<b>CTBS Sp. z o.o. - zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi</b>	UM-GM	2008	na czas nieokreślony	140 217	45 940	46 739	47 538	0	0	140 217

	- wydatki bieżące	x	x	x	140 217	45 940	46 739	47 538			140 217
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
13)	<b>CTBS Sp. z o.o. - administrowanie lokalami kolonialnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 29 umów</b>	UM-GM	2003	na czas nieokreślony	68 559	22 853	22 853	22 853	0	0	68 559
	- wydatki bieżące	x	x	x	68 559	22 853	22 853	22 853			68 559
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
14)	<b>CTBS Sp. z o.o. - finansowanie budowy 10 lokali socjalnych z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w budynku przy ul. Niecałkiewskiej</b>	CTBS, UM-GM	2010	2011	1 511 072	440 886	0	0	0	0	440 886
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 511 072	440 886					440 886
15)	<b>Urząd Dozoru Technicznego - konserwacja urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych w budynku ul. ...</b>	UM-BP	2006	na czas nieokreślony	6 199	2 067	2 066	2 066	0	0	6 199
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 199	2 067	2 066	2 066			6 199
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
16)	<b>Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy - dozór techniczny urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. Zdrojowej 2b</b>	UM-BP		art. 34 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorcze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) - obowiązek ustawowy	450	150	150	150	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	450	150	150	150			450
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
17)	<b>"Infokomp" Sp. z o.o. Toruń - hosting strony internetowej miasta</b>	UM-BP	2006	na czas nieokreślony	7 263	2 421	2 421	2 421	0	0	7 263
	- wydatki bieżące	x	x	x	7 263	2 421	2 421	2 421			7 263
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
18)	<b>Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia "Auto-Trezor" Toruń - monitoring budynku Biura Promocji i konserwacja monitoringu</b>	UM-BP	2006	na czas nieokreślony	4 055	1 351	1 352	1 352	0	0	4 055
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 055	1 351	1 352	1 352			4 055
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
19)	<b>Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia "Auto-Trezor" Toruń - monitoring budynku Teatru Letniego i konserwacja</b>	UM-KS	2001	na czas nieokreślony	5 270	1 756	1 757	1 757	0	0	5 270
	- wydatki bieżące	x	x	x	5 270	1 756	1 757	1 757			5 270
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
20)	<b>MPEC SP. z o.o. Ciechocinek - obsługa kotłowni gazowej w Teatrze Letnim</b>	UM-KS	2010	2011	2 928	854	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 928	854					854
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
21)	<b>Teatr Letni Sp. z o.o. Bydgoszcz - konserwacja i naprawy urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej w Teatrze Letnim</b>	UM-KS	2010	na czas nieokreślony	14 640	4 880	4 880	4 880	0	0	14 640
	- wydatki bieżące	x	x	x	14 640	4 880	4 880	4 880			14 640
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
22)	<b>Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia "Auto-Trezor" Toruń - monitoring budynku Urzędu Miejskiego i konserwacja monitoringu</b>	UM-BO	2001	na czas nieokreślony	4 392	1 464	1 464	1 464	0	0	4 392
	- wydatki bieżące	x	x	x	4 392	1 464	1 464	1 464			4 392
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
23)	<b>Usługi Informatyczne PROINFO Ozorków - dostęp do internetowego Biuletynu Informacji Publicznej</b>	UM-BO	2010	2011	3 660	1 464	0	0	0	0	1 464
	- wydatki bieżące	x	x	x	3 660	1 464					1 464
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
24)	<b>Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa - program LEX dla samorządu terytorialnego - wersja bezlimitowa + moduł Zamówień Publicznych</b>	UM-BO	2010	2013	36 748	12 249	12 250	0	0	0	24 499
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 748	12 249	12 250				24 499
	- wydatki majątkowe	x	x	x							0
25)	<b>Firma "Ciepłownik" Sp. z o.o. - rozbudowa kina "Zdrój" oraz zmiana sposobu użytkowania na MCK i MBP</b>	UM-GM	2010	2012	6 945 921	3 839 469	2 083 776	0	0	0	5 923 245
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 945 921	3 839 469	2 083 776				5 923 245
26)	<b>Zakład Instalacyjno-Montażowy Aleksandrów Kuj - nadzór inwestorski nad rozbudową kina "Zdrój" - branża elektryczna</b>	UM-GM	2010	2012	5 500	3 850	1 650	0	0	0	5 500
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 500	3 850	1 650				5 500
27)	<b>Usługi Budowlane i Inżynierskie Ciechocinek - nadzór inwestorski nad rozbudową kina "Zdrój" - branża budowlana</b>	UM-GM	2010	2012	60 000	42 000	18 000	0	0	0	60 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	60 000	42 000	18 000				60 000
28)	<b>Środowiska "SANEXIM" Toruń - nadzór inwestorski nad rozbudową kina "ZDRÓJ"</b>	UM-GM	2010	2012	15 000	10 500	4 500	0	0	0	15 000
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	15 000	10 500	4 500				15 000
29)	<b>Firma "GUTKOWSKI" Leszno - odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku</b>	UM-GM	2010	2012	13 879 000	11 103 200	2 775 800	0	0	0	13 879 000



	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	13 879 000	11 103 200	2 775 800				13 879 000
<b>30)</b>	<b>Konsorcjum firm "PROKSEN" Sp. z o.o. z Torunia i "PROMIS" S.A. ze Szczecina - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do zadania "Odnowa funkcji publicznych..."</b>	<b>UM-GM</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>340 624</b>	<b>272 499</b>	<b>68 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 624</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	340 624	272 499	68 125				340 624
<b>31)</b>	<b>Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Aleks-Kujawski</b>	<b>UM-GM</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>386 691</b>	<b>386 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 691</b>
	- wydatki bieżące	x	x	x							0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	386 691	386 691					386 691
<b>e)</b>	<b>wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.ł. - razem - wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x							0

**Oznaczenia:**

UM - Urząd Miejski  
SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1  
GP- Gimnazjum Publiczne  
OSiR - Ośrodek Sportu i Rekreacji  
CTBS - Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
GM - Referat Gospodarki Miejskiej  
GTIOŚ - Referat Gospodarki terenami i Ochrony Środowiska  
KS - Referat Kultury i Sportu  
BO - Biuro Organizacyjne  
BP - Biuro Promocji Miasta