

Załącznik  
do Zarządzenia nr 89/11  
z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/51/11  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 maja 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2011- 2024**

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.**	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>49 821 359</b>	<b>54 504 084</b>	<b>61 213 463</b>	<b>63 945 565</b>	<b>64 687 327</b>	<b>59 483 528</b>	<b>57 479 114</b>	<b>57 683 214</b>	<b>54 981 785</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>	<b>54 708 749</b>
a	bieżące	47 191 270	52 088 458	54 114 476	56 341 905	53 458 922	53 773 605	54 254 007	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749	54 708 749
b	majątkowe	2 630 089	2 415 626	7 098 987	7 603 660	11 228 405	5 709 923	3 225 107	2 974 465	273 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	1 436 781	783 960	700 000	720 796	1 800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>53 346 008</b>	<b>58 779 268</b>	<b>72 511 463</b>	<b>71 276 593</b>	<b>68 500 327</b>	<b>60 501 528</b>	<b>55 279 114</b>	<b>54 683 214</b>	<b>51 881 785</b>	<b>51 608 749</b>	<b>51 608 749</b>	<b>51 818 749</b>	<b>52 308 749</b>	<b>52 308 749</b>	<b>52 248 749</b>	<b>53 138 749</b>	<b>53 588 749</b>	<b>53 948 749</b>
a	bieżące	41 339 168	45 587 514	50 969 234	51 106 304	50 880 072	49 652 527	48 731 657	48 267 183	48 565 419	48 838 338	49 125 985	49 438 408	49 755 655	50 127 775	50 494 817	50 906 829	51 383 861	51 894 478
	obsługa długu (odsetki)	341 242	587 656	1 100 000	732 386	1 630 000	1 804 219	1 755 000	1 590 103	1 410 326	1 197 326	995 127	811 219	613 652	461 152	298 652	172 252	89 504	23 240
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 619 659	17 037 937	17 827 499	17 792 869	18 573 953	18 759 693	18 947 290	19 136 763	19 328 131	19 521 412	19 716 626	19 913 792	20 112 930	20 314 059	20 517 200	20 722 372	20 929 596	21 138 892
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (Rady Miejskiej i Urzędu)	2 982 191	3 373 182	3 562 809	3 444 683	3 455 000	3 510 000	3 545 100	3 580 551	3 616 357	3 652 521	3 689 046	3 725 936	3 763 195	3 800 827	3 838 835	3 877 223	3 915 995	3 955 155
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2	83 239	1 561 840	1 702 484	1 554 496	674 406	742 834	736 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	112 418	132 418	132 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	72 338	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	173 611	172 125
	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.	23 312 837	23 026 899	26 736 442	27 581 870	26 434 295	24 703 363	23 542 582	23 786 155	24 036 994	24 293 468	24 551 575	24 813 850	25 092 267	25 378 126	25 666 519	25 961 371	26 275 155	26 605 066
b	majątkowe	12 006 840	13 191 754	21 542 229	20 170 289	17 620 255	10 849 001	6 547 457	6 416 031	3 316 366	2 770 411	2 482 764	2 380 341	2 553 094	2 180 974	1 753 932	2 231 920	2 204 888	2 054 271
	w tym																		
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	17 994 426	16 632 421	14 478 685	7 470 232	5 611 372	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	12 006 840	13 191 754	3 547 803	3 537 868	3 141 570	3 378 769	936 085	3 098 898	3 289 709	2 770 411	2 482 764	2 380 341	2 553 094	2 180 974	1 753 932	2 231 920	2 204 888	2 054 271
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>	<b>-3 524 649</b>	<b>-4 275 184</b>	<b>-11 298 000</b>	<b>-7 331 028</b>	<b>-3 813 000</b>	<b>-1 018 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>760 000</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 455 751</b>	<b>9 661 101</b>	<b>19 390 000</b>	<b>20 273 918</b>	<b>13 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	6 250 000	7 700 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym																		
	pożyczki	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	6 250 000	7 400 000	18 390 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 500 000	500 000	7 300 000	4 200 000	2 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 205 751	1 961 101	1 000 000	2 813 918	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 970 000</b>	<b>2 572 000</b>	<b>8 092 000</b>	<b>8 002 000</b>	<b>9 887 000</b>	<b>3 982 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>760 000</b>
a	splata długu	1 970 000	2 572 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000
	w tym																		
	pożyczki	950 000	1 112 000	612 000	612 000	312 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 020 000	1 460 000	7 480 000	7 480 000	9 575 000	3 310 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230 000	400 000	3 000 000	3 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>	<b>1 961 102</b>	<b>2 813 917</b>	<b>0</b>	<b>4 940 890</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>3 524 649</b>	<b>4 275 184</b>	<b>11 298 000</b>	<b>11 298 000</b>	<b>3 813 000</b>	<b>1 018 000</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>0</b>
	pożyczki		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 524 649	3 975 184	11 298 000	11 298 000	813 000	1 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>760 000</b>
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 30.09.2010r.*	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011r.**	Plan na 2012r.	Plan na 2013r.	Plan na 2014r.	Plan na 2015r.	Plan na 2016r.	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Plan na 2020r.	Plan na 2021r.	Plan na 2022r.	Plan na 2023r.	Plan na 2024r.		
	udzielenie pożyczek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>	<b>11 773 000</b>	<b>16 901 000</b>	<b>26 269 000</b>	<b>26 269 000</b>	<b>27 082 000</b>	<b>28 100 000</b>	<b>25 900 000</b>	<b>22 900 000</b>	<b>19 800 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>8 310 000</b>	<b>5 910 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>		
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 900 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>IX</b>	Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach	dług do spłaty w danym roku, w tym:	1 970 000	2 572 000	8 092 000	8 002 000	9 887 000	3 982 000	2 200 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 890 000	2 400 000	2 400 000	2 460 000	1 570 000	1 120 000	760 000	
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		dług spłacany nowozaciąganym długiem (kredytem, pożyczką, obligacjami)	0	2 572 000	7 092 000	7 002 000	9 887 000	3 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>X</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	4,18%	5,06%	10,18%	8,97%	7,86%	9,73%	7,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>XI</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	17,81%	25,50%	36,05%	34,51%	41,87%	47,24%	45,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>XII</b>	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem danego roku	x	x		x	0,0786	0,0973	0,0701	0,0826	0,0852	0,0817	0,0780	0,0708	0,0583	0,0555	0,0536	0,0350	0,0253	0,0175		
<b>XIII</b>	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem dla danego roku	0,1463	0,1337	0,0628	0,0931	0,0677	0,0827	0,1100	0,1255	0,1117	0,1073	0,1020	0,0963	0,0905	0,0837	0,0770	0,0695	0,0608	0,0514		
<b>XIV</b>	II część wzoru - Średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (indywidualny limit zadłużenia)	x	x		x	0,1143	0,0881	0,0711	0,0868	0,1061	0,1157	0,1148	0,1070	0,1019	0,0963	0,0902	0,0837	0,0767	0,0691		
<b>XV</b>	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - nie może być ze znakiem "minus" (poz. XIV - poz. XII)	x	x		x	0,0357	-0,0092	0,0010	0,0042	0,0209	0,0340	0,0368	0,0362	0,0436	0,0408	0,0366	0,0487	0,0514	0,0516		
<b>XVI</b>	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x		x	5 578 850	4 121 078	5 522 350	6 441 566	6 143 330	5 870 411	5 582 764	5 270 341	4 953 094	4 580 974	4 213 932	3 801 920	3 324 888	2 814 271		

\* kolumna "plan 30.09.2010 r. w wierszu 13" prognoza długu na koniec roku" - przyjęto prognozę długu z uwzględnieniem zmiany budżetu dokonanej 21.10.2010 r

\*\* kolumna "plan 2011 r. " przedsięwzięcie na etapie składania wniosku (Dochody i wydatki budżetu 2011 roku różnią się o wartość przedsięwzięcia tj. 109 306 zł)