

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZERSK NA LATA 2012- 2025

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 30.09.2011r.	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.	Plan na 2025r.
I	Dochody	54 504 084	63 945 565	65 869 276	63 895 983	66 060 128	64 211 808	60 111 987	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680
a	bieżące	52 088 458	56 341 905	54 164 281	58 945 502	59 534 957	59 437 307	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680	60 031 680
b	majątkowe	2 415 626	7 603 660	11 704 995	4 950 481	6 525 171	4 774 501	80 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym sprzedaż majątku	783 960	720 796	1 800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki	58 779 268	71 276 593	68 582 276	67 788 983	63 860 128	61 211 808	57 011 987	56 931 680	56 931 680	57 141 680	57 631 680	57 631 680	57 571 680	58 461 680	58 911 680	59 271 680	60 031 680
a	bieżące	45 587 514	51 106 304	51 932 109	54 124 077	54 665 318	55 211 971	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091	55 764 091
	obsługa długu (odsetki)	587 656	732 386	1 630 000	1 640 000	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	0
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 669 974	20 546 770	21 486 156	22 535 087	22 760 438	22 988 042	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922	23 217 922
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (Rady Miejskiej i Urzędu)	3 373 182	3 444 683	3 455 000	3 728 411	3 765 695	3 803 352	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386	3 841 386
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) - jak w załączniku nr 2	1 561 840	1 554 496	706 719	793 964	760 516	0	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	395 748	1 033 068	816 668	402 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	18 000	29 052	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	174 310	34 110
	pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań statutowych jedn. organ.	23 026 899	28 272 652	27 713 486	28 103 958	28 543 644	30 056 678	30 961 533	31 174 533	31 376 732	31 560 640	31 758 207	31 910 707	32 073 207	32 199 607	32 279 355	32 697 239	32 512 059
b	majątkowe	13 191 754	20 170 289	16 650 167	13 664 906	9 194 810	5 999 837	1 247 896	1 167 589	1 167 589	1 377 589	1 867 589	1 867 589	1 807 589	2 697 589	3 147 589	3 507 589	4 267 589
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	16 632 421	13 109 423	10 486 005	5 911 372	3 317 133	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	13 191 754	3 537 868	3 540 744	3 178 901	3 283 438	2 682 704	1 221 239	1 167 589	1 167 589	1 377 589	1 867 589	1 867 589	1 807 589	2 697 589	3 147 589	3 507 589	4 267 589
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-4 275 184	-7 331 028	-2 713 000	-3 893 000	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	0
IV	Przychody	9 661 101	20 273 918	12 600 000	7 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	7 700 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	7 400 000	17 460 000	10 700 000	5 000 000	0	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
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	500 000	4 200 000	2 230 000	0	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
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	1 961 101	2 813 918	1 900 000	2 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Rozchody	2 572 000	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	0
a	splata długu	2 572 000	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	0
	pożyczki	1 112 000	612 000	312 000	672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 460 000	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	0
	wykup obligacji	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	400 000	3 000 000	6 430 000	0	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
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	2 813 917	4 940 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII a	Finansowanie deficytu	4 275 184	7 331 028	2 713 000	3 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 975 184	7 331 028	813 000	1 018 000	0	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
	splata udzielonych pożyczek	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
	wolne środki	0	0	1 900 000	2 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	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	0
	splata zaciągniętego długu	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	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	16 901 000	26 269 000	27 082 000	28 100 000	25 900 000	22 900 000	19 800 000	16 700 000	13 600 000	10 710 000	8 310 000	5 910 000	3 450 000	1 880 000	760 000	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 000 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Sposób sfinansowania długu w poszczególnych latach																	
	dług do spłaty w danym roku, w tym:	2 572 000	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	0
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	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)	2 572 000	7 002 000	9 887 000	3 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 15%)	5,06%	8,97%	7,72%	8,83%	6,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych, po wyłączeniach (max 60%)	25,50%	34,51%	41,11%	43,98%	39,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII	I część wzoru - Obciążenia spłatami wg art. 243 u.f.p (Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych + odsetki + potencjalna splata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) i dochody ogółem danego roku	x	x	0,0772	0,0883	0,0603	0,0742	0,0779	0,0745	0,0711	0,0646	0,0531	0,0506	0,0489	0,0319	0,0231	0,0160	0,0006

[illegible]

