

**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>61 098 052</b>	<b>58 615 766</b>	<b>59 666 531</b>	<b>60 603 360</b>	<b>54 660 449</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>	<b>54 387 413</b>
a	bieżące	47 191 270	52 088 458	54 114 476	56 341 905	52 787 887	53 315 766	53 848 924	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413	54 387 413
b	majątkowe	2 630 089	2 415 626	7 098 987	7 603 660	8 310 165	5 300 000	5 817 607	6 215 947	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>64 911 052</b>	<b>59 633 766</b>	<b>57 466 531</b>	<b>57 603 360</b>	<b>51 560 449</b>	<b>51 287 413</b>	<b>51 287 413</b>	<b>51 497 413</b>	<b>51 987 413</b>	<b>51 987 412</b>	<b>51 927 413</b>	<b>52 817 413</b>	<b>53 267 413</b>	<b>53 627 412</b>
a	bieżące	41 339 168	45 587 514	50 969 234	51 106 304	50 105 387	49 523 345	48 658 516	48 414 851	48 714 564	48 988 974	49 278 127	49 592 072	49 910 857	50 284 529	50 653 138	51 066 733	51 545 364	52 057 595
	obsługa długu (odsetki)	341 242	587 656	1 100 000	732 386	1 630 000	1 640 000	1 430 000	1 270 000	1 100 000	900 000	710 000	540 000	370 000	250 000	120 000	30 000	0	0
	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	18 587 470	18 773 345	18 961 078	19 150 689	19 342 196	19 535 618	19 730 974	19 928 284	20 127 567	20 328 843	20 532 131	20 737 452	20 944 827	21 154 275
	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	565 100	600 000	650 000	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	0	0	0	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	25 867 817	25 000 000	24 000 000	24 240 000	24 482 400	24 727 224	24 974 496	25 224 241	25 476 484	25 731 248	25 988 561	26 248 447	26 510 931	26 776 040
b	majątkowe	12 006 840	13 191 754	21 542 229	20 170 289	14 805 665	10 110 421	8 808 015	9 188 509	2 845 885	2 298 439	2 009 286	1 905 341	2 076 556	1 702 883	1 274 275	1 750 680	1 722 049	1 569 817
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	17 994 426	16 632 421	12 208 358	10 026 777	8 660 452	5 700 053	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	2 597 307	83 644	147 563	3 488 456	2 819 228	2 298 439	2 009 286	1 905 341	2 076 556	1 702 883	1 274 275	1 750 680	1 722 049	1 569 817
<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
	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
	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	0	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		
VIII	<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		
IX	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
X	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%	8,33%	9,59%	6,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
XI	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%	44,33%	47,94%	43,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
XII	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	0,0833	0,0959	0,0621	0,0733	0,0800	0,0767	0,0732	0,0663	0,0541	0,0519	0,0506	0,0326	0,0238	0,0171		
XIII	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	0,0734	0,0783	0,1004	0,1118	0,1038	0,0993	0,0939	0,0882	0,0823	0,0754	0,0687	0,0611	0,0523	0,0428		
XIV	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	0,0900	0,0715	0,0840	0,0968	0,1053	0,1050	0,0990	0,0938	0,0881	0,0820	0,0755	0,0684	0,0607		
XV	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	0,0310	-0,0059	0,0094	0,0107	0,0168	0,0286	0,0318	0,0327	0,0397	0,0362	0,0314	0,0429	0,0446	0,0436		
XVI	Relacja z art. 242 ust. 1 ufp (Dochody bieżące + nadwyżka budżetowa z lat poprzednich + wolne środki - wydatki bieżące)	x	x		x	5 682 500	3 792 421	5 190 408	5 972 562	5 672 849	5 398 439	5 109 286	4 795 341	4 476 556	4 102 883	3 734 275	3 320 680	2 842 049	2 329 817		

\*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