

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	20 196 578,00	21 431 268,00	19 536 550,00	19 533 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00	19 534 231,00
a	dochody bieżące	17 182 170,00	18 071 268,00	18 763 204,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00	19 118 231,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 014 408,00	3 360 000,00	773 346,00	415 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	360 000,00	773 346,00	415 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	15 836 083,00	16 466 118,00	17 670 068,00	17 902 900,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00	18 896 302,00
a	na wyremontowanie i składowanie, od nich należące ^[3]	7 791 778,00	8 265 645,00	8 761 483,00	9 287 778,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00	9 844 515,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	2 399 500,00	2 460 487,00	2 522 000,00	2 585 000,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00	2 649 625,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:														
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 169 ufp														
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	4 360 495,00	4 965 150,00	1 866 482,00	1 630 331,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00	637 929,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 925 520,00	1 578 475,00	1 088 040,00	1 072 040,00	1 306 060,00	1 090 000,00	637 929,00	462 000,00	538 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	505 000,00	526 716,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	1 141 060,00	960 000,00	532 929,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	521 716,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	250 000,00	210 000,00	194 000,00	165 000,00	130 000,00	105 000,00	60 000,00	38 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Inne przychody przewidziane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														
5	Inne przychody przewidziane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych														
6	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 434 975,00	3 386 675,00	778 442,00	558 291,00	-668 131,00	-452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki do dyspozycji w tym:														
a	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	2 434 975,00	3 930 448,00	778 442,00	765 900,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	823 975,00	3 930 448,00	778 442,00	765 900,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	543 773,00	0,00	207 609,00	693 751,00	452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Wynik finansowy budżetu (9-10-11) ^[9]														
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	6 796 500,88	6 011 798,88	5 133 758,88	4 463 327,88	4 016 018,88	3 509 089,88	2 975 160,88	2 575 160,88	2 075 160,88	1 575 160,88	1 075 160,88	575 160,88	521 716,00	0,00
a	licząca kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]	6 085 159,00	5 294 099,00	4 503 039,00	3 711 979,00	2 920 919,00	2 129 859,00	1 545 679,00	1 030 479,00	515 279,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	532 929,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań zwiazanych z wydatkami majątkowymi przewidzianymi do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]														
15	Płatowstwa łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]														
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	9,5339%	7,3653%	5,5693%	5,4883%	6,6860%	5,5799%	3,2657%	2,3651%	2,7541%	2,6364%	2,6364%	2,6364%	2,5832%	2,6964%
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[15]	12,1900%	9,3200%	8,0300%	7,9100%	7,9400%	6,0800%	4,1200%	2,5800%	2,7600%	2,9200%	3,0700%	3,1900%	3,1900%	3,2100%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[16]														
a	Spółna zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d(1) - max 15% z art. 169 ufp) ^[16]	5,62%	3,67%	1,52%	1,44%	2,64%	1,53%	0,28%	0,32%	0,19%	0,08%	0,08%	2,64%	2,64%	2,70%
b	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a(1) - max 60% z art. 170 ufp) ^[17]	3,52%	3,35%	3,23%	3,85%	5,61%	7,06%	7,32%	7,91%	7,98%	7,98%	5,50%	5,50%	2,94%	2,67%
17	Wydania bieżące ogółem (2 + 7b)	16 116 083,00	16 716 118,00	17 880 068,00	18 096 900,00	19 061 302,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 934 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 901 302,00
18	Wydania ogółem (10+19)	18 551 058,00	20 646 566,00	18 638 510,00	18 862 800,00	19 086 922,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 901 302,00
19	Wymagania (1-20)	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	784 702,00	532 929,00	447 309,00	359 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	632 929,00	632 929,00
20	Przychody budżetu (7a+8)	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	878 040,00	784 702,00	532 929,00	447 309,00	359 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	632 929,00	632 929,00
21	Różnica budżetu (7a+8)														
22	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:														
a	nadwyżka z lat ubiegłych														
b	wolne środki														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
e	przychody ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach														
f	nadwyżka bieżąca														
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach ubiegłych prognostycznie														

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejevo
m. J. Szymarek