

Lp	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022			
1	Dochody ogółem ⁽¹⁾ , w tym:	26 603 835,00	23 314 301,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	20 628 813,00	
a	dochody budżetowe	18 607 042,00	19 152 295,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	20 228 813,00	
b	dochody majątkowe, w tym	7 996 793,00	4 162 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
c	ze sprzedaży majątku	349 121,00	2 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2	Wydatki budżetowe ⁽²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 685 838,00	17 823 281,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	18 253 041,00	
a	na wyngrodzenia i składowe od nich nadzanie ⁽³⁾	8 868 293,58	9 158 554,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	9 433 310,00	
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ⁽⁴⁾	2 691 700,00	2 890 400,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	2 962 600,00	
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:														
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp i 69u fup														
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁽⁵⁾	114 866,00	79 577,00												
3	Wynek budżetowy po wykonaniu wydatków bieżących (bez objętych długami) (1-2)	8 917 997,00	5 491 020,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym														
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5	linie przychodów niezachwyane z zaciąganiem długów ⁽⁶⁾														
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 917 997,00	5 491 020,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	2 375 772,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 760 895,00	1 102 180,00	1 102 146,88	995 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	975 200,00	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 500 895,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
8	linie rozchodów (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)														
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 157 102,00	4 388 840,00	1 273 625,12	1 380 572,00	1 400 572,00	1 420 572,00	1 440 572,00	1 460 572,00	1 480 493,00	2 025 772,00	1 785 435,00	1 785 435,00	1 785 435,00	
10	Wydatki majątkowe ⁽⁷⁾ , w tym:	9 417 439,00	4 388 840,00	1 273 625,12	1 380 572,00	1 400 572,00	1 420 572,00	1 440 572,00	1 460 572,00	1 480 493,00	2 025 772,00	1 785 435,00	1 785 435,00	1 785 435,00	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	956 772,00	1 488 840,00	1 028 905,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁽⁸⁾	3 260 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Wynek finansowy budżetu (9-10-11) ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp	Wyszczególnienie														
13	Kwota długu ⁽¹⁰⁾ , w tym	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022			
a	kwota kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁽¹¹⁾	7 555 942,88	6 653 762,88	5 751 616,00	4 936 416,00	4 121 216,00	3 306 016,00	2 490 816,00	1 675 616,00	860 337,00	560 337,00	0,00	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														
14	Kwota zobowiązani z tytułu wypłaconego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym														
15	budżetowym podlegające godzeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁽¹²⁾														
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁽¹³⁾	10,38%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	2,86%			
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁽¹⁴⁾	10,41%	7,71%	8,55%	9,83%	12,11%	10,64%	10,74%	10,88%	10,94%	11,03%	11,14%			
c	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań z wyliczeniami z wyliczeniami	3,00%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	2,86%			
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ⁽¹⁵⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
17	Sybilna zadłużenie/dochody ogółem (7-13a +2e -2d)11 -max 1,5%, z art. 169 ufp ⁽¹⁶⁾	10,38%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	2,86%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem - bez wyliczeń/limita 60% z art. 170 ufp ⁽¹⁷⁾	28,40%	28,54%	27,88%	23,93%	19,98%	16,03%	12,07%	8,12%	4,17%	2,72%	0,00%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem z wyliczeniami - max 60% z art. 170 ufp ⁽¹⁸⁾	28,40%	28,54%	27,88%	23,93%	19,98%	16,03%	12,07%	8,12%	4,17%	2,72%	0,00%			
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 945 838,00	18 023 281,00	18 453 041,00	18 433 041,00	18 413 041,00	18 393 041,00	18 373 041,00	18 353 041,00	18 333 041,00	18 303 041,00	18 283 041,00	18 283 041,00	18 283 041,00	
21	Wynek budżetu (1-20)	27 363 277,00	22 412 121,00	19 726 666,12	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	
22	Przychody budżetu	-759 442,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 260 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwota wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 500 895,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
a	nadwyżka z lat ubiegłych	2 500 895,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
b	wolne środki														
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek														
f	nadwyżka budżetowa	0,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na spłatę rat kredytów i pożyczek, części jako lokaty oraz inwestycje	0,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	
	Deficyt zasobnie finansowany przychodami z kredytów i pożyczek	-759 442,00													

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czarniejevo

mgr Tadeusz Szynarek