

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem ¹⁾ w tym:	23 810 494,00	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
a	dochody budżetowe	19 189 906,00	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
b	dochody majątkowe, w tym:	4 620 588,00	4 162 006,00	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	29 121,00	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
2	Wydatki budżetowe ²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:	18 326 974,00	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
a	na wypracowanie i skłódkę od nich należące ³⁾	9 127 491,21	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
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁴⁾	2 715 838,00	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:											
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup											
e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁵⁾	114 866,00	79 577,00									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)	5 483 520,00	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
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, zamierzane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5	limie przychodów niezwiązane z zadaniem/działaniem											
6	Stroki do dyspozycji (3+4+5)	5 483 520,00	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
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 850 895,00	1 102 180,00	1 102 146,88	995 200,00	975 200,00	955 200,00	935 200,00	915 200,00	895 279,00	880 000,00	860 000,00
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	815 279,00	800 000,00	780 000,00
b	wydatki budżetowe na obsługę długu	350 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
8	limie rozchodów (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Stroki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 632 625,00	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	2 069 473,00
10	Wydatki majątkowe ⁶⁾ w tym:	5 608 924,00	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	2 069 473,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	362 263,00	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ⁸⁾	2 976 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik 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
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu ¹⁰⁾ w tym:	7 271 904,88	6 369 724,88	5 467 578,00	4 652 378,00	3 837 178,00	3 021 978,00	2 206 778,00	1 391 578,00	576 299,00	276 299,00	0,00
a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹¹⁾											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy											
14	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez JST przedsięwzięcia do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹²⁾											
15	Planowana kwota spłaty zobowiązań ¹³⁾	11,97%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	1,48%
a	Maksymalna dopuszczalna wysokość spłaty z art. 243 ufp ¹⁴⁾	10,41%	7,71%	8,55%	9,83%	12,11%	10,64%	10,74%	10,84%	10,94%	11,03%	11,14%
b	Planowana kwota spłaty zobowiązań z wyłączeniem ¹⁵⁾	11,97%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	1,48%
16	Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Spłata zadłużenia/dochodów ogółem (7-13a +3c-2d(1) -max 1,5% z art. 169 sup ¹⁰⁾	11,97%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	1,48%
18	Zadłużenie/dochodów ogółem - bez wyłączeń/finans 60% z art. 170 sup ¹⁷⁾	30,54%	27,32%	26,50%	22,85%	18,60%	14,65%	10,70%	6,75%	2,79%	1,34%	0,00%
19	Zadłużenie/dochodów ogółem (z wyłączeniem)/ -max 60% z art. 170 sup ¹⁸⁾	30,54%	27,32%	26,50%	22,85%	18,60%	14,65%	10,70%	6,75%	2,79%	1,34%	0,00%
20	Wydatki budżetowe (10+19)	18 676 974,00	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-475 404,00	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	19 813 534,00	20 328 813,00	20 352 514,00
22	Przychody budżetu	2 976 299,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	276 299,00
23	Rezerwy budżetu (7a+8)	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	815 279,00	300 000,00	276 299,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą 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	815 279,00	300 000,00	276 299,00
a	Nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze sprzedaży udziałów/akcji											
f	Nadwyżka bieżąca	0,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	276 299,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegowych prognozy na spłatę rat kredytów i pożyczek, części jako lokaty oraz inwestycje											
	Deficyt zasobnie sfinansowany przezchodami z kredytów i pożyczek	-475 404,00										

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo
mgr Tadeusz Szymań