

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	plan na 30.09.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I.	<b>Dochody</b>	<b>126 458 419</b>	<b>122 861 905</b>	<b>118 515 000</b>	<b>120 170 000</b>	<b>121 966 550</b>	<b>123 790 048</b>	<b>125 640 899</b>	<b>127 519 512</b>	<b>129 426 305</b>	<b>131 361 700</b>	<b>133 326 125</b>	<b>135 320 017</b>	<b>137 343 817</b>	<b>139 397 975</b>	<b>141 482 944</b>	<b>143 599 188</b>	<b>145 747 176</b>	<b>147 927 384</b>
a	<b>  bizaże</b>	111 919 777	117 841 242	118 000 000	119 770 000	121 566 550	123 390 048	125 240 899	127 119 512	129 026 305	130 961 700	132 926 125	134 920 017	136 943 817	138 997 975	141 082 944	143 199 188	145 347 176	147 527 384
b	<b>  majątkowe</b>	14 538 642	5 020 663	515 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	w tym: <b>  sprzedaż majątku</b>	3 070 000	3 400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
II.	<b>Wydatki</b>	<b>131 552 841</b>	<b>123 865 622</b>	<b>112 264 982</b>	<b>115 396 000</b>	<b>117 220 456</b>	<b>119 231 009</b>	<b>123 736 191</b>	<b>127 519 512</b>	<b>129 426 305</b>	<b>131 361 700</b>	<b>133 326 125</b>	<b>135 320 017</b>	<b>137 343 817</b>	<b>139 397 975</b>	<b>141 482 944</b>	<b>143 599 188</b>	<b>145 747 176</b>	<b>147 927 384</b>
a	<b>  bizaże</b>	107 219 473	112 631 393	104 750 525	112 507 457	115 661 200	116 466 128	119 717 894	122 196 549	122 751 926	123 281 614	123 786 457	124 265 264	124 716 802	125 139 804	125 532 955	125 894 906	126 224 259	126 519 577
	w tym:	1 350 000	1 230 000	1 200 000	800 000	500 000	300 000	100 000											
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	0	2 470 150	2 623 337	2 808 058	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 436	4 455 439
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 792 270	57 085 088	58 226 790	59 391 326	60 579 152	61 790 735	63 026 550	64 287 081	65 572 822	66 884 279	68 221 964	69 586 404	70 978 132	72 397 694	73 845 648	75 322 561	76 829 013	78 365 593
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	9 260 596	9 900 422	10 098 430	10 300 399	10 506 407	10 716 535	10 930 866	11 149 483	11 372 473	11 599 922	11 831 921	12 068 559	12 309 930	12 556 129	12 807 252	13 063 397	13 324 665	13 591 158
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	1 891 091	698 224	0	0	0	0	0											
	przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	2 902 517	1 484 305	1 162 000	962 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	<b>  majątkowe</b>	24 333 368	11 234 229	7 514 457	2 888 543	1 559 256	2 764 881	4 018 297	5 320 963	6 674 379	8 080 086	9 539 868	11 054 753	12 627 015	14 258 171	15 949 989	17 704 282	19 522 917	21 407 807
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) jak w załączniku nr 2.	11 980 980	7 973 616	7 514 457	2 888 543														
III.	<b>Przychody</b>	<b>9 859 545</b>	<b>6 392 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
a	<b>  zaciągany dług</b>	7 856 239	6 392 379	0	0	0	0	0											
	w tym:	480 000	183 146																
	pożyczki	480 000	183 146																
	kredyty	7 376 239	6 209 233																
	emisja obligacji																		
b	<b>  spłata udzielonych pożyczek</b>																		
c	<b>  nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</b>																		
d	<b>  wolne środki</b>	2 003 306																	
IV.	<b>Rozchody</b>	<b>4 765 123</b>	<b>5 388 662</b>	<b>6 250 018</b>	<b>4 774 000</b>	<b>4 746 094</b>	<b>4 559 039</b>	<b>1 904 708</b>											
a	<b>  spłata długu</b>	4 765 123	5 388 662	6 250 018	4 774 000	4 746 094	4 559 039	1 904 708											
	w tym:	519 196	590 662	363 768	224 000	196 094	132 800	11 402											
	pożyczki	519 196	590 662	363 768	224 000	196 094	132 800	11 402											
	kredyty	4 245 927	4 798 000	5 886 250	4 550 000	4 550 000	4 426 239	1 893 306											
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0												
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0												
V.	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-5 094 422</b>	<b>-1 003 717</b>	<b>6 250 018</b>	<b>4 774 000</b>	<b>4 746 094</b>	<b>4 559 039</b>	<b>1 904 708</b>											
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>5 094 422</b>	<b>1 003 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
	pożyczki	480 000	183 146	0	0	0	0	0											
	kredyty	4 614 422	820 571	0	0	0	0	0											
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0											
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0											
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0											
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0											
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250 018</b>	<b>4 774 000</b>	<b>4 746 094</b>	<b>4 559 039</b>	<b>1 904 708</b>											
	spłata zaciągniętego długu	0	0	6 250 018	4 774 000	4 746 094	4 559 039	1 904 708											
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0											
VI.	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>21 230 142</b>	<b>22 233 859</b>	<b>15 983 841</b>	<b>11 209 841</b>	<b>6 463 747</b>	<b>1 904 708</b>	<b>0</b>											
VII.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,84%	5,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	16,79%	18,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0484	0,0539	0,0629	0,0669	0,0645	0,0619	0,0514	0,0349	0,0344	0,0339	0,0334	0,0329	0,0324	0,0320	0,0315	0,0310	0,0306	0,0301
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach	x	x	0,0780	0,0822	0,0830	0,0769	0,0582	0,0527	0,0493	0,0468	0,0516	0,0615	0,0716	0,0817	0,0920	0,1023	0,1128	0,1233
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem	x	x	0,0151	0,0153	0,0185	0,0149	0,0068	0,0177	0,0149	0,0129	0,0182	0,0286	0,0391	0,0498	0,0605	0,0713	0,0822	0,0932

[illegible]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2012r.[illegible]