

Prognoza kwoty długu publicznego		Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/559/09 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2009 r.											
rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Dochody budżetu ogółem, w tym:	26 664 604,16	31 918 701,17	38 684 223,07	35 084 405,00	34 986 154	35 967 892	38 669 716	39 919 569	41 210 503	40 765 699	41 623 412	42 510 895	43 437 789
1.1 podatki i opłaty lokalne	3 096 512,07	3 340 030	3 500 000	3 640 000	3 785 600	3 937 024	4 605 761	4 789 992	4 981 591	5 180 855	5 388 089	5 603 613	5 827 757
1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 449 374,00	6 659 249	6 677 211	7 011 072	7 081 182	7 151 994	7 366 554	7 587 551	7 815 177	8 049 632	8 291 121	8 539 855	8 796 051
1.3 dochody z mienia (dochody majątkowe)	365 066,92	1 700 000	2 500 000	2 575 000	2 600 750	2 678 773	3 014 982	3 105 432	3 198 594	3 294 552	3 393 389	3 495 191	3 600 046
1.4 subwencje	12 083 249,00	13 164 543	14 082 000	14 504 460	14 939 594	15 387 782	15 849 415	16 324 898	16 814 644	15 254 632	15 254 632	15 254 632	15 254 632
1.5 dotacje z budżetu państwa na zad. zlecone	3 426 577,24	3 398 886,50	3 321 032	3 453 873	3 592 028	3 735 709	4 370 252	4 545 062	4 726 864	4 915 939	5 112 576	5 317 079	5 529 762
1.6 inne dochody	2 243 824,93	2 562 550,94	3 500 000,00	2 900 000	2 987 000	3 076 610	3 462 752	3 566 634	3 673 633	4 070 089	4 183 605	4 300 525	4 429 541
1.7 dochody majątkowe na inwestycje z dotacji celowych	0,00	867 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi z funduszy europejskich	0,00	226 361,73	5 103 980,07	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Przychody budżetu ogółem, w tym:	6 815 961,00	10 721 736	6 137 450	3 819 578	2 166 041	2 574 009	3 104 123	2 491 948	1 007 039	2 438 163	2 432 800	1 300 000	1 429 738
2.1 Pożyczki krajowe	1 622 213,00	3 035 180	4 202 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Wolne środki	2 193 748,00	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Kredyt	3 000 000,00	6 446 556	1 935 329	3 819 578	2 166 041	2 574 009	3 104 123	2 491 948	1 007 039	2 438 163	2 432 800	1 300 000	1 429 738
Razem poz. III i IV	33 480 565,16	42 640 437,17	44 821 673,32	38 903 983	37 152 195	38 541 901	41 773 839	42 411 517	42 217 542	43 203 862	44 056 212	43 810 895	44 867 527
Razem poz. III i IV	32 480 564,22	42 640 437,17	44 821 673,00	38 903 983	37 152 196	38 541 901	41 773 839	42 411 517	42 217 542	43 203 862	44 056 212	43 810 895	44 867 527
III. Wydatki budżetu	30 894 356,22	41 190 576,17	42 936 493,00	35 553 983	34 355 281	35 433 225	38 792 950	39 838 021	39 580 469	40 117 615	40 469 965	40 074 648	41 978 752
3.1 Wydatki bieżące	25 053 668,34	30 017 695,44	29 072 152,00	29 894 317	30 791 147	31 714 881	35 002 264	35 352 286	35 705 809	36 062 867	36 423 496	36 787 731	37 891 363
3.2 w tym: koszty obsługi długu	267 799,64	473 635,00	410 000,00	420 000	450 000	460 000	450 000	480 000	470 000	450 000	420 000	400 000	380 000
3.3 Wydatki majątkowe	5 840 687,88	11 172 880,73	13 864 341,00	5 659 666	3 564 134	3 718 344	3 790 686	4 485 735	3 874 660	4 054 748	4 046 469	3 286 917	4 087 389
w tym: inwestycyjne	5 840 687,88	11 137 800,73	13 864 341,00	5 659 666	3 564 134	3 718 344	3 790 686	4 485 735	3 874 660	4 054 748	4 046 469	3 286 917	4 087 389
Dochody+Przychody-Wydatki	2 586 208,94	1 449 861	1 885 180	3 350 000	2 796 915	3 108 676	2 980 889	2 573 496	2 637 073	3 086 247	3 586 247	3 736 247	2 888 775
IV. Rozchody budżetu	1 586 208,00	1 449 861	1 885 180	3 350 000	2 796 915	3 108 676	2 980 889	2 573 496	2 637 073	3 086 247	3 586 247	3 736 247	2 888 775
Splaty kredytów razem	1 019 208	953 949	1 550 000	2 391 324	1 838 239	2 000 000	2 150 000	1 814 820	1 987 073	2 206 932	2 600 000	2 750 000	2 888 775
Kredyt BOŚ 13/2004/RK/BOŚ z 2004r	320 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt BOŚ 5/2006/RK/BOŚ Kr z 2006r	350 000,00	350 000	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt z 2007r 1 841 156 zł	348 968,00	353 949	500 000	500 000	138 239								
Kredyt 2008r: 3 000 000zł	0,00	250 000	250 000	500 000	700 000	700 000	600 000						
Kredyt 2009r: 5 681 736	0,00	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	750 000	750 000	681 736
Kredyt 2009r. 464 820	0,00	0		50 000	100 000	100 000	100 000	114 820					
Kredyt z 2009 r. 300 000 zł	0,00	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt 2010r. 1 935329	0,00	0		391 324	300 000	300 000	300 000	300 000	237 073	106 932	0		
Kredyt z 2011r. 3 819578	0,00	0	0	0	100 000	250 000	250 000	250 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kredyt z 2012r. 2 166041	0,00	0	0	0	0	150 000	250 000	250 000	250 000	300 000	300 000	250 000	250 000
Kredyt z 2013r. 2 574 009	0,00	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	250 000	250 000	250 000	250 000
kredyt z 2014 r 3 104 123zł								250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
kredyt z 2015 r 2 491 948									250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
kredyt z 2016 r 1 007 039										250 000	250 000	250 000	257 039
kredyt z 2017r. 2 438 163											250 000	250 000	250 000
kredyt z 2018r 2 432 800												200 000	200 000
kredyt z 2019r. 1 300 000													200 000
kredyt z 2020r. 2 583 313													
Splaty pożyczek razem	567 000,00	495 912	335 180	958 676	958 676	1 108 676	830 889	758 676	650 000	986 247	986 247	986 247	0
Splata pożyczki nr P/089/07/16-4 80 000 z 2007r.	50 000,00	15 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splata pożyczek nr P/008/08/07a-1 1 622 213 2008r	0,00	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	72 213	0	0	0	0	0	0
Poż.nr P/152/04/042-1 kanał.sanitarna w Przeg.Duch.	340 000,00	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poz.nr P/120/05/07a Bud.Oczyszcz.w Przeg.Duch.	177 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka z 2009r. 1 035 180	0	0	35 180,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00
pożyczka 2009r. 2 000 0000	0	0	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	266 667,00	266 667,00	266 666,00	
pożyczka 2010 kwota 3 658 741zł				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	719 580,00	719 580,00	719 581,00	
pożyczka z 2010 r. kwota 543 380,25	0,00	0	0	108 676,25	108 676	108 676	108 676	108 676					
V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	7 924 401,00	15 642 188	19 894 458	20 364 036	19 733 162	19 198 495	19 321 729	19 240 181	17 610 147	16 855 131	15 701 684	13 265 437	11 806 400
5.1.1 Zadłużenie kredyt	5 792 188,00	11 284 795	11 670 124	13 098 378	13 426 180	14 000 189	14 954 312	15 631 440	14 651 406	14 882 637	14 715 437	13 265 437	11 806 400
5.2 Zadłużenie z tyt.pożyczek	2 132 213,00	4 357 393	8 224 334	7 265 658	6 306 982	5 198 306	4 367 417	3 608 741	2 958 741	1 972 494	986 247	0	0
5.3 umorzenie pożyczki	0,00	314 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźniki zadłużenia													
6.1 % zadłużenia do dochodów (max. 60%)	29,72%	49,01%	51,43%	58,04%	56,40%	53,38%	49,97%	48,20%	42,73%	41,35%	37,72%	31,20%	27,18%
6.2 % obsługi zadł. do dochodów (max. 15%)	6,95%	6,03%	5,93%	10,75%	9,28%	9,92%	8,87%	7,65%	7,54%	8,67%	9,62%	9,73%	7,53%