

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/92/11 Rady Miasta i Gminy Czernielego
z dnia 21 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rok															
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem ¹¹⁾ w tym:	21 644 165,00	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	18 601 406,00	18 071 268,00	18 763 304,00	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:	3 042 759,00	3 560 000,00	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	350 000,00	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		
d	z wydatków bieżących ¹²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych należności wycenionych w zł)	17 313 033,00	16 466 118,00	17 912 068,00	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		
e	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane ¹³⁾	8 130 628,97	8 365 645,00	8 761 583,00	9 282 278,00	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		
f	zwiększenie finansjowosci ogółem ¹⁴⁾	2 478 650,00	2 460 487,00	2 522 000,00	2 388 000,00	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		
g	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:																
h	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup																
i	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁵⁾	4 331 132,00	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		
j	Wytek budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)																
k	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym																
l	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zamierzona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 058 997,00															
m	inne przychody niezamierzone z zaciągnięciem długu ¹⁶⁾																
n	Stroki do dyspozycji (3+4-5)	5 390 129,00	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		
o	Spłata i obsługa długu, w tym:	1 995 520,00	1 578 475,00	1 088 040,00	1 072 040,00	1 306 060,00	1 090 000,00	462 000,00	538 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	505 000,00	80 160,88		
p	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	1 141 060,00	960 000,00	532 929,00	532 929,00	532 929,00	532 929,00	532 929,00	532 929,00	500 000,00	75 160,88		
q	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	250 000,00	210 000,00	194 000,00	165 000,00	130 000,00	105 000,00	62 000,00	38 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00		
r	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	3 394 609,00	3 386 675,00	778 442,00	558 291,00	-684 131,00	-452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 555,12		
s	Stroki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 394 609,00	3 386 675,00	778 442,00	558 291,00	-684 131,00	-452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 555,12		
t	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ w tym:	3 394 609,00	3 386 675,00	778 442,00	558 291,00	-684 131,00	-452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
u	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 784,00	543 775,00	778 442,00	765 900,00	25 620,00	25 620,00	452 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
v	Wytek finansowy budżetu (9)-(10+11) ¹⁸⁾	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	0,00		
w	Wyszczególnienie																
x	Kwota długu ¹⁹⁾ w tym:	6 796 500,88	6 011 798,88	5 133 738,88	4 463 327,88	4 016 018,88	3 508 089,88	2 975 160,88	2 575 160,88	2 075 160,88	1 575 160,88	1 075 160,88	575 160,88	75 160,88	0,00		
y	licząca kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ¹¹⁾	6 085 159,00	5 294 099,00	4 503 039,00	3 711 979,00	3 290 019,88	2 129 839,00	1 545 679,00	1 030 479,00	515 279,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
z	kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	0,00		
aa	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ¹²⁾																
ab	Planowana licząca kwota spłaty zobowiązań ¹³⁾	9,22%	7,37%	5,57%	5,49%	6,69%	5,58%	4,12%	2,37%	2,75%	2,64%	2,64%	2,64%	2,59%	0,41%		
ac	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, z art. 243 ufp ¹⁴⁾	12,19%	9,21%	7,91%	7,80%	7,95%	6,08%	4,12%	2,37%	2,75%	2,64%	2,64%	2,64%	2,59%	0,41%		
ad	Sopbienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁵⁾																
ae	Spłata zadłużenia/dochodów ogółem (7+1a+2e-2d(1)) - max 15% z art. 169 sup ¹⁶⁾	5,56%	3,67%	3,23%	3,88%	5,61%	7,06%	7,32%	7,91%	7,98%	8,09%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%		
af	Zadłużenie/dochodów ogółem (1.3 - 1.3a(1)) - max 60% z art. 170 sup ¹⁷⁾	3,29%	3,35%	3,23%	3,88%	5,61%	7,06%	7,32%	7,91%	7,98%	8,09%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%		
ag	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 663 033,00	16 716 118,00	17 880 068,00	18 096 900,00	19 061 302,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 958 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00		
ah	Wydatki ogółem (10+19)	21 057 642,00	20 646 566,00	18 638 510,00	18 862 800,00	19 086 922,00	19 026 302,00	19 001 302,00	18 958 302,00	18 934 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00	18 911 302,00		
ai	Wytek budżetu (- 20)	586 523,00	784 702,00	878 040,00	878 040,00	447 309,00	507 929,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00		
aj	Przychody budżetu	1 058 997,00	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		
ak	Rozchody budżetu (7a+8)	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	1 141 060,00	960 000,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00		
al	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	1 645 520,00	1 328 475,00	878 040,00	878 040,00	1 141 060,00	960 000,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00		
am	z tego:																
an	nadwyżka z lat ubiegłych																
ao	wolne środki																
ap	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji																
aq	przychody z prywatyzacji																
ar	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek																
as	przychody z tytułu udziałowych pożyczek																
at	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																
au	spłata zobowiązań	586 523,00	784 702,00	878 040,00	878 040,00	447 309,00	507 929,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00		
av		586 523,00	784 702,00	878 040,00	878 040,00	447 309,00	507 929,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00	622 929,00		

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czernielego

[Podpis]

mgr Andrzej Dziwianek