Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 marca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	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:	24 334 121,00	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 bieżące	18 417 837,00	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:	5 916 284,00	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	419 600,00	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 bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 324 567,00	17 763 169,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	8 872 240,00	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]	2 820 200,00	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/169sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	114 866,00	79 577,00									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 009 554,00	5 551 132,00	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 009 554,00	5 551 132,00	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:	1 608 475,00	1 484 040,00	1 564 060,00	1 534 060,00	1 297 180,00	1 208 200,00	1 188 200,00	1 168 245,88	1 113 000,00	817 900,00	865 333,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 328 475,00	1 204 040,00	1 284 060,00	1 284 060,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	250 000,00	220 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			45 812,00	816 092,00							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 401 079,00	4 067 092,00	765 900,00	25 620,00	1 078 592,00	1 167 572,00	1 187 572,00	1 207 526,12	1 262 772,00	1 557 872,00	1 510 439,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	8 661 416,00	5 738 948,00	765 900,00	25 620,00	1 078 592,00	1 167 572,00	1 187 572,00	1 207 526,12	1 262 772,00	1 557 872,00	1 510 439,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 763,00	2 738 948,00	765 900,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	3 260 337,00	1 671 856,00	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:	8 728 362,88	9 196 178,88	7 912 118,88	6 628 058,88	5 550 878,88	4 542 678,88	3 534 478,88	2 526 233,00	1 533 233,00	815 333,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	4 889 451,69	4 889 451,69	4 889 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	791 060,00	791 060,00	791 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	6,61%	6,37%	7,58%	7,44%	6,29%	5,86%	5,76%	5,66%	5,40%	3,96%	4,19%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	10,41%	7,82%	8,63%	9,78%	11,84%	10,30%	10,43%	10,55%	10,64%	10,77%	10,90%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /z wyłączeniami/	3,36%	2,97%	3,75%	7,44%	6,29%	5,86%	5,76%	5,66%	5,40%	3,96%	4,19%
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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	6,61%	2,97%	3,75%	7,44%	6,29%	5,86%	5,76%	5,66%	5,40%	3,96%	4,19%
	Zadłużenie/dochody ogółem - /bez wyłączeń/max 60% z art. 170 sufp[17]	35,87%	39,44%	38,35%	32,13%	26,91%	22,02%	17,13%	12,25%	7,43%	3,95%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem /z wyłączeniami/ - max 60% z art. 170 sufp[17]	15,78%	18,47%	14,65%	32,13%	26,91%	22,02%	17,13%	12,25%	7,43%	3,95%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 604 567,00	18 043 169,00	18 533 041,00	18 503 041,00	18 473 041,00	18 453 041,00	18 433 041,00	18 413 041,00	18 373 041,00	18 353 041,00	18 303 041,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 265 983,00	23 782 117,00	19 298 941,00	18 528 661,00	19 551 633,00	19 620 613,00	19 620 613,00	19 620 567,12	19 635 813,00	19 910 913,00	19 813 480,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 931 862,00	-467 816,00	1 329 872,00	2 100 152,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
22	Przychody budżetu	3 260 337,00	1 671 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 328 475,00	1 204 040,00	1 329 872,00	2 100 152,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 328 475,00	1 204 040,00	1 284 060,00	1 284 060,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	1 329 872,00	2 100 152,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na spłatę rat kredytów i pozyczek, części jako lokaty oraz inwestycje			1 329 872,00	2 100 152,00	1 077 180,00	1 008 200,00	1 008 200,00	1 008 245,88	993 000,00	717 900,00	815 333,00
	Deficyt zaostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek	-1 931 862,00	-467 816,00									

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo
mgr Tadeusz Szymanek