

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/11

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 stycznia 2011r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 756 536,45	16 428 317,10	19 561 625,00	20 223 495,00	20 196 578,00	18 431 268,00
1a	dochody bieżące	15 821 508,25	15 931 433,10	16 803 758,00	17 365 628,00	17 182 170,00	18 071 268,00
1b	dochody majątkowe, w tym	935 028,20	496 884,00	2 757 867,00	2 857 867,00	3 014 408,00	360 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	678 741,20	393 536,00	390 000,00	493 000,00	400 000,00	360 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	13 763 070,24	14 266 650,42	15 333 998,00	15 661 897,00	15 836 083,00	16 466 118,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 448 369,65	6 921 298,96	7 578 975,32	7 675 374,01	7 797 778,00	8 265 645,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 314 700,59	7 345 351,46	7 755 022,68	7 986 522,99	8 318 305,00	8 200 473,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 993 466,21	2 161 666,68	4 227 627,00	4 561 598,00	4 360 495,00	1 965 150,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	528 400,00	889 088,12	686 094,58	309 265,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	528 400,00	889 088,12	686 094,58	309 265,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 521 866,21	3 050 754,80	4 913 721,58	4 870 863,00	4 360 495,00	1 965 150,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	535 429,14	1 126 280,00	1 661 440,00	1 706 440,00	1 925 520,00	1 578 475,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	456 780,00	1 021 280,00	1 526 440,00	1 526 440,00	1 645 520,00	1 328 475,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	78 649,14	105 000,00	135 000,00	180 000,00	280 000,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 986 437,07	1 924 474,80	3 252 281,58	3 164 423,00	2 434 975,00	386 675,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 432 076,22	3 329 126,14	9 143 452,00	9 152 322,00	2 434 975,00	3 930 448,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	823 975,00	3 930 448,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 403 400,00	1 021 280,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	3 543 773,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	957 760,85	-383 371,34	376 829,58	280 101,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 689 775,00	3 700 495,00	6 663 276,88	8 442 020,88	6 796 500,88	5 468 025,88

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 453 136,00	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
1 088 040,00	1 072 040,00	956 060,00	891 060,00	689 180,00	577 200,00	553 200,00	530 279,00				
878 040,00	878 040,00	791 060,00	761 060,00	584 180,00	515 200,00	515 200,00	515 279,00				
210 000,00	194 000,00	165 000,00	130 000,00	105 000,00	62 000,00	38 000,00	15 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 729,00	84 729,00	107 650,00				
365 096,00	558 291,00	-318 131,00	-253 131,00	-51 251,00	0,00	0,00	0,00				
1 778 442,00	765 900,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
778 442,00	765 900,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 413 346,00	207 609,00	343 751,00	253 131,00	51 251,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4 589 985,88	3 711 979,00	2 920 919,00	2 129 859,00	1 545 679,00	1 030 479,00	515 279,00	0,00				

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	2 032 000,00	6 268 000,00	6 876 219,00	6 085 159,00	5 294 099,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	791 060,00	791 060,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,20%	6,86%	8,49%	8,44%	9,53%	8,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,19%	9,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,20%	6,86%	8,49%	8,44%	5,62%	4,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,05%	10,16%	2,02%	7,74%	3,52%	0,94%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 841 719,38	14 371 650,42	15 468 998,00	15 841 897,00	16 116 083,00	16 716 118,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 273 795,60	17 700 776,56	24 612 450,00	24 994 219,00	18 551 058,00	20 646 566,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-517 259,15	-1 272 459,46	-5 050 825,00	-4 770 724,00	1 645 520,00	-2 215 298,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 931 800,00	1 910 368,12	6 954 094,58	6 577 265,00	0,00	3 543 773,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	456 780,00	1 021 280,00	1 526 440,00	1 526 440,00	1 645 520,00	1 328 475,00

4 503 039,00	3 711 979,00	2 920 919,00	2 129 859,00	1 545 679,00	1 030 479,00	515 279,00	0,00
791 060,00	791 060,00	791 060,00	791 060,00	584 180,00	515 200,00	515 279,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,69%	5,49%	4,89%	4,56%	3,53%	2,95%	2,83%	2,71%
8,46%	7,69%	7,72%	5,42%	4,12%	2,58%	2,76%	2,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
1,55%	1,44%	0,84%	0,51%	0,54%	0,32%	0,19%	2,71%
0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
19 658 510,00	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
-535 306,00	670 431,00	447 309,00	507 929,00	532 929,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00
1 413 346,00	207 609,00	343 751,00	253 131,00	51 251,00	0,00	0,00	0,00
878 040,00	878 040,00	791 060,00	761 060,00	584 180,00	575 929,00	599 929,00	622 929,00