

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniewiewo na lata 2012-2022

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1 | Dochody ogółem ¹¹⁾ w tym: | 24 053 838,00 | 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 | 20 628 813,00 | 20 628 813,00 | |
| a | dochody bieżące | 18 137 554,00 | 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 | 20 228 813,00 | 20 228 813,00 | |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 5 916 284,00 | 4 162 006,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| c | z sprzedaży majątku | 419 600,00 | 2 400 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| d | z wydatków bieżących ¹²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych) w tym: | 17 286 547,00 | 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 | 18 253 041,00 | 18 253 041,00 | |
| e | na wyagrodzenia i składki od nich należące ¹³⁾ | 8 891 800,00 | 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 | 9 433 310,00 | 9 433 310,00 | |
| f | zwiększenie z funkcjonowaniem organów JSI ¹⁴⁾ | 2 819 900,00 | 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 | 2 962 600,00 | 2 962 600,00 | |
| g | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| h | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169s ufp | | | | | | | | | | | | | | |
| e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁵⁾ | 114 866,00 | 79 577,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 6 767 291,00 | 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 | 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 zarządzaniem długiem ¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 6 767 291,00 | 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 | 2 375 772,00 | 2 375 772,00 | |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 608 475,00 | 1 484 040,00 | 1 564 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | 1 534 060,00 | |
| 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 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 8 | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 5 158 816,00 | 4 067 092,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | |
| 10 | Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ w tym: | 8 419 153,00 | 5 738 948,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 499 500,00 | 2 738 948,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | 765 900,00 | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁸⁾ | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁹⁾ | 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 | |
| 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 ^{19a)} 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 | 0,00 | 0,00 | |
| a | liczona kwota wyrażona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 snp ^{19b)} | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | 4 889 451,69 | |
| b | kwota wyrażona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 snp przyzadająca na danym roku 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Kwota zobowiązań związanych współtworzonych przez jest przyzadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^{19c)} | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^{19d)} | 6,69% | 6,57% | 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 ^{19e)} | 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 wyliczeniami ^{19f)} | 3,40% | 2,97% | 3,75% | 3,21% | 2,69% | 2,20% | 2,13% | 2,05% | 1,99% | 1,91% | 1,83% | | | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^{19g)} | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | | | |
| 17 | Splata zadłużenia/dochody ogółem (7+13a +2c-20(1) -mks, 15%, z art. 169 ufp ^{19h)} | 3,40% | 2,97% | 3,75% | 3,21% | 2,69% | 2,20% | 2,13% | 2,05% | 1,99% | 1,91% | 1,83% | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - bez wyliczeń/mks 60% z art. 170 snp ¹⁹ⁱ⁾ | 36,29% | 39,44% | 38,35% | 32,13% | 26,91% | 22,02% | 22,02% | 22,02% | 22,02% | 22,02% | 22,02% | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem z wyliczeniami ^{19j)} -mks 60% z art. 170 snp ¹⁹ⁱ⁾ | 15,96% | 18,47% | 14,65% | 12,13% | 9,13% | 7,13% | 6,13% | 5,13% | 4,13% | 3,13% | 2,13% | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 17 566 547,00 | 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 | | | |
| 21 | Wydatki ogółem (10+1-9) | 25 985 700,00 | 23 782 117,00 | 19 298 941,00 | 18 528 661,00 | 19 551 633,00 | 19 620 613,00 | 19 620 613,00 | 19 620 613,00 | 19 620 613,00 | 19 620 613,00 | 19 620 613,00 | | | |
| 22 | 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 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | | | |
| 23 | Przychody budżetu (7a+8) | 3 260 337,00 | 1 671 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego: | 1 338 475,00 | 1 204 040,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | 1 284 060,00 | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| b | wolne środki | | | | | | | | | | | | | | |
| c | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji | | | | | | | | | | | | | | |
| d | przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | |
| e | przychody ze spłaty udziałowych 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 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | | | |
| g | Przeznaczenie nadwyżki, wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą, spłacie rat kredytów i pożyczek, 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 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | 1 008 200,00 | | | |
| h | Deficyt zaostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek | -1 931 862,00 | -467 816,00 | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniewiewo
mgr Andrzej Szymarek