

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem <sup>11)</sup> , w tym:	23 821 450,00	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	
a	dochody bieżące	19 254 049,00	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	
b	dochody majątkowe, w tym:	4 567 401,00	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		
c	ze sprzedaży majątku	29 121,00	2 409 000,00	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		
2	Wydatki bieżące <sup>12)</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemittowanych instrumentów wartościowych), w tym:	18 357 692,00	17 823 281,00	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 utrzymanie i składowanie <sup>13)</sup>	9 140 281,79	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	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 715 838,00	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		
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup													
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 236 ust. 4 ufp/19	114 866,00	79 577,00											
3	Wytek budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2))	5 463 758,00	5 491 020,00	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, zarządzane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego													
5	Inne przychody niezachowane z zaciągnięciem długu <sup>10)</sup>													
6	Środki do dyspozycji (1+4+5)	5 463 758,00	5 491 020,00	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:	2 621 310,00	1 102 180,00	1 102 146,88	995 200,00	975 200,00	955 200,00	935 200,00	915 200,00	895 279,00	330 000,00	204 698,00		
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 270 310,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	174 698,00		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	351 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)	2 842 448,00	4 388 840,00	1 273 625,12	1 380 572,00	1 400 572,00	1 420 572,00	1 440 572,00	1 460 572,00	1 480 493,00	2 025 772,00	2 171 074,00		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 539 748,00	4 388 840,00	1 273 625,12	1 380 572,00	1 400 572,00	1 420 572,00	1 440 572,00	1 460 572,00	1 480 493,00	2 025 772,00	2 171 074,00		
10	Wydatki majątkowe <sup>14)</sup> , w tym:	362 263,00	1 488 840,00	1 028 905,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 236 ust. 4 ufp	2 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Przebieg (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Wytek finansowy budżetu (9-10-11) <sup>16)</sup>	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 <sup>10a)</sup> w tym:	7 223 490,88	6 321 310,88	5 419 164,00	4 603 964,00	3 788 764,00	2 973 564,00	2 158 364,00	1 343 164,00	527 885,00	227 885,00	53 187,00		
a	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/111													
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/111													
14	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez lat poprzednich do spłaty w danym roku budżetowym podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp/121													
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>17)</sup>	11,00%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	0,99%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp/14	10,41%	7,71%	8,55%	9,83%	12,11%	10,64%	10,74%	10,84%	10,94%	11,03%	11,14%		
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / wyliczeni <sup>18)</sup>	11,00%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	0,99%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp/121	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d) - max 15%, z art. 169 sup/104	11,00%	4,73%	5,34%	4,82%	4,73%	4,63%	4,53%	4,44%	4,34%	1,70%	0,99%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem - bez wyliczeni <sup>19)</sup> - max 60% z art. 170 ufp/121	30,10%	27,11%	26,27%	22,32%	18,37%	14,41%	10,46%	6,51%	2,56%	1,10%	0,26%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 708 692,00	18 023 281,00	18 453 041,00	18 433 041,00	18 413 041,00	18 393 041,00	18 373 041,00	18 353 041,00	18 333 041,00	18 303 041,00	18 283 041,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 248 440,00	22 412 121,00	19 726 666,12	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00	19 813 613,00		
21	Wytek budżetu (1 - 20)	-426 990,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	174 698,00		
22	Przychody budżetu	2 697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 270 310,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	174 698,00		
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:													
a	nadwyżka z lat ubiegłych													
b	wolne środki													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji													
d	przychody z prywatyzacji													
e	przychody ze sprzedaży udziałów i akcji													
f	nadwyżka budżetu	0,00	902 180,00	902 146,88	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	815 279,00	300 000,00	174 698,00		
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą spłaty rat kredytów i pożyczek, części jako lokaty oraz inwestycje													
	Deficyt/zaoszczędzenie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek	-426 990,00												

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Czerniejewo  
*mgr Andrzej Szymbanek*