Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/170/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023

1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem[1], w tym:	24 379 086,00	23 143 270,00	23 183 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00	23 765 800,00
a	dochody bieżące	20 075 820,00	21 143 270,00	22 183 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00	23 365 800,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 303 266,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	410 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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:	19 225 735,00	19 876 300,12	20 457 900,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00	20 940 843,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	10 040 690,00	10 271 620,00	10 507 800,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00	10 749 550,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	2 962 025,00	3 036 000,00	3 111 900,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00	3 189 600,00
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]											
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 153 351,00	3 266 969,88	2 725 900,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00
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)	5 153 351,00	3 266 969,88	2 725 900,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00	2 824 957,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 202 180,00	1 189 999,88	1 415 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	700 000,00	700 000,00	1 028 977,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	902 180,00	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 951 171,00	2 076 970,00	1 310 700,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	2 124 957,00	2 124 957,00	1 795 980,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	7 117 585,00	2 076 970,00	1 310 700,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	1 409 757,00	2 124 957,00	2 124 957,00	1 795 980,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	148 950,00	403 194,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	3 166 414,00	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 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu[10], w tym:	9 820 176,88	8 820 177,00	7 704 977,00	6 589 777,00	5 474 577,00	4 359 377,00	3 244 177,00	2 128 977,00	1 528 977,00	928 977,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy											
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]	4,93%	5,14%	6,10%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	2,95%	2,95%	4,33%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	8,03%	5,14%	7,05%	9,23%	11,46%	10,57%	10,62%	10,62%	10,62%	10,90%	11,19%
b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /z wyłączeniami/	4,93%	5,14%	6,10%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	2,95%	2,95%	4,33%
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]	4,93%	5,14%	6,10%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	2,95%	2,95%	4,33%
	Zadłużenie/dochody ogółem - /bez wyłączeń/max 60% z art. 170 sufp[17]	40,28%	38,11%	33,23%	27,73%	23,04%	18,34%	13,65%	8,96%	6,43%	3,91%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem /z wyłączeniami/ - max 60% z art. 170 sufp[17]	40,28%	38,11%	33,23%	27,73%	23,04%	18,34%	13,65%	8,96%	6,43%	3,91%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 525 735,00	20 066 300,12	20 757 900,00	21 240 843,00	21 240 843,00	21 240 843,00	21 240 843,00	21 240 843,00	21 040 843,00	21 040 843,00	21 040 843,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 643 320,00	22 143 270,12	22 068 600,00	22 650 600,00	22 650 600,00	22 650 600,00	22 650 600,00	22 650 600,00	23 165 800,00	23 165 800,00	22 836 823,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 264 234,00	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
22	Przychody budżetu	3 166 414,00	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)	902 180,00	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	902 180,00	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
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	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą na spłatę rat kredytów i pożyczek, części jako lokaty oraz inwestycje	0,00	999 999,88	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	1 115 200,00	600 000,00	600 000,00	928 977,00
	Deficyt zaostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek	-2 264 234,00										

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czerniejewo
mgr Tadeusz Szymanek