

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/13 z dnia 6 lutego 2013 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1cud	1d	
symbol	1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	24 395 586,00	20 092 320,00	0,00	0,00	4 303 266,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	23 143 270,00	21 143 270,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 183 800,00	22 183 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		
				Zc	Zd	Zg	Zf	Zf1	7b	7b1	10	10b	10b1								
																	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z liniów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
symbol	27	24	2	Zc	Zd	Zg	Zf	Zf1	7b	7b1	10	10b	10b1								
Formuła	[10+124]	[2]+17b]																			
2013	26 659 820,00	19 542 235,00	19 242 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 117 585,00	0,00	0,00								
2014	22 168 269,12	20 066 300,12	19 876 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 101 969,00	0,00	0,00								
2015	22 068 600,00	20 757 900,00	20 457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 310 700,00	0,00	0,00								
2016	22 650 600,00	21 240 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	0,00	0,00								
2017	22 650 600,00	21 240 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	0,00	0,00								
2018	22 650 600,00	21 240 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	0,00	0,00								
2019	22 650 600,00	21 240 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	0,00	0,00								
2020	22 650 600,00	21 240 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	0,00	0,00								
2021	23 165 800,00	21 040 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 124 957,00	0,00	0,00								
2022	23 165 800,00	21 040 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 124 957,00	0,00	0,00								
2023	23 572 161,00	21 040 843,00	20 940 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 531 318,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu			
				w tym:	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1H][27]	[1a][24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-2 264 234,00	550 065,00	3 166 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 414,00	2 264 234,00	0,00	0,00		
2014	975 000,88	1 076 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 115 200,00	1 425 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 115 200,00	2 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 115 200,00	2 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 115 200,00	2 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 115 200,00	2 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 115 200,00	2 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	2 324 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	600 000,00	2 324 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	193 639,00	2 324 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat i kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z art. 244 Ulp
			w tym:	8	13				13a	14	18	18a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13a)/11)	((13a+14)/11)	((7a)+(7a1)+(2a)/11)	((7a)+(7a1)+(2a)+(2a1)/11)		
2013	902 180,00	902 180,00	0,00	0,00	9 059 839,88	0,00	0,00	37,14%	37,14%	4,93%	4,93%	0,00	
2014	975 000,88	975 000,88	0,00	0,00	8 084 839,00	0,00	0,00	34,93%	34,93%	5,03%	5,03%	0,00	
2015	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	6 969 639,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	6,10%	6,10%	0,00	
2016	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	5 854 439,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	5,95%	5,95%	0,00	
2017	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	4 739 239,00	0,00	0,00	19,94%	19,94%	5,95%	5,95%	0,00	
2018	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	3 624 039,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	5,95%	5,95%	0,00	
2019	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	2 508 839,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	5,95%	5,95%	0,00	
2020	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	0,00	1 393 639,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,95%	2,95%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	793 639,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,95%	2,95%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	193 639,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	2,95%	2,95%	0,00	
2023	193 639,00	193 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,24%	1,24%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Wyszczególnienie										Wskazniki z art. 243 ufp			Wskazniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a					
Formuła	$(11a)-(24)-(1c)-(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(72a)-(7b)-(1)-(24)-(1)-(51)$ [1]	$[21]-(20a)$	$[21]-(20b)$	$(72a)-(7b)-(1)-(24)-(1)-(51)-[20]-(72a)-(1)-(1)$	$[22]-(20a)$	$[22]-(20b)$									
Wyszczególnienie	Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
2013	3,94%	8,03%	8,03%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	10 040 690,00	2 962 025,00	0,00	148 950,00					
2014	13,30%	5,14%	5,14%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	10 271 620,00	3 036 080,00	0,00	403 194,00					
2015	10,46%	7,05%	7,05%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	10 507 800,00	3 111 900,00	0,00	18 415,00					
2016	10,62%	9,23%	9,23%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2017	10,62%	11,46%	11,46%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2018	10,62%	10,57%	10,57%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2019	10,62%	10,62%	10,62%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2020	10,62%	10,62%	10,62%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2021	11,47%	10,62%	10,62%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2022	11,47%	10,90%	10,90%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					
2023	11,47%	11,19%	11,19%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	10 749 550,00	3 189 600,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych od objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz.				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	975 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	193 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Czyrniejewe  
*mgr Jacek Szymank*  
*mgr Jacek Szymank*