

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/188/13 z dnia 27 marca 2013 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:					1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
2013	24 550 943,00	20 247 677,00	3 112 873,00	80 000,00	3 945 698,00	1 905 737,00	8 712 763,00	2 415 954,00	4 303 286,00	410 000,00	3 893 286,00
2014	23 143 270,00	21 143 270,00	3 305 870,00	89 000,00	4 301 065,00	1 954 000,00	9 085 246,00	2 476 352,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	23 183 800,00	22 183 800,00	3 510 000,00	99 000,00	4 612 294,00	2 002 200,00	9 518 508,00	2 538 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	23 765 800,00	23 365 800,00	3 728 500,00	110 000,00	4 880 000,00	2 052 300,00	9 994 000,00	2 601 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2017	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	23 765 800,00	23 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
2013	26 735 982,00	19 618 397,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 117 585,00	-2 185 039,00
2014	22 168 269,12	20 066 300,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 101 969,00	975 000,88
2015	22 068 600,00	20 757 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 310 700,00	1 115 200,00
2016	22 650 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	1 115 200,00
2017	22 650 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	1 115 200,00
2018	22 650 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	1 115 200,00
2019	22 650 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	1 115 200,00
2020	22 650 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 409 757,00	1 115 200,00
2021	23 165 800,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 124 957,00	600 000,00
2022	23 165 800,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 124 957,00	600 000,00
2023	23 651 356,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 610 513,00	114 444,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2013	3 087 219,00	0,00	0,00	0,00	3 087 219,00	2 185 039,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formula	5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		6.2	6.3	7	
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)									
2013	902 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 644,88	0,00	0,00	36,58%	(6)/1	36,58%	0,00		
2014	975 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 644,00	0,00	0,00	34,59%		34,59%	0,00		
2015	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 444,00	0,00	0,00	29,72%		29,72%	0,00		
2016	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 244,00	0,00	0,00	24,30%		24,30%	0,00		
2017	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 044,00	0,00	0,00	19,61%		19,61%	0,00		
2018	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 844,00	0,00	0,00	14,92%		14,92%	0,00		
2019	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 644,00	0,00	0,00	10,22%		10,22%	0,00		
2020	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 444,00	0,00	0,00	5,53%		5,53%	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 444,00	0,00	0,00	3,01%		3,01%	0,00		
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 444,00	0,00	0,00	0,48%		0,48%	0,00		
2023	114 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00		

Wyszczególnienie

Rozchody budżetu

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

z tego:

w tym:

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Kwota długu

Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

w tym:

kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przyzależnych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wskaźnik	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	629 280,00	629 280,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,03%	8,15%	TAK	TAK
2014	1 076 969,88	1 076 969,88	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,23%	5,36%	TAK	TAK
2015	1 425 900,00	1 425 900,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,15%	7,27%	TAK	TAK
2016	2 124 957,00	2 124 957,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2017	2 124 957,00	2 124 957,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2018	2 124 957,00	2 124 957,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	2 124 957,00	2 124 957,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	2 124 957,00	2 124 957,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	2 324 957,00	2 324 957,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2 324 957,00	2 324 957,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	2 324 957,00	2 324 957,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,19%	11,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2013	0,00	0,00	10 040 690,00	3 120 325,00	[11.3.1] + [11.3.2]	0,00	148 950,00	4 473 635,00	2 495 000,00	148 950,00	
2014	975 000,88	975 000,88	10 271 620,00	3 120 325,00	403 194,00	0,00	403 194,00	0,00	1 698 775,00	403 194,00	
2015	1 115 200,00	1 115 200,00	10 507 800,00	3 120 325,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	1 292 285,00	18 415,00	
2016	1 115 200,00	1 115 200,00	10 749 550,00	3 120 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 757,00	0,00	
2017	1 115 200,00	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	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	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	1 115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	114 444,00	114 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2013	74 652,00	74 652,00	74 652,00	3 893 266,00	3 893 266,00	3 893 266,00	74 652,00	74 652,00	74 652,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 473 635,00	3 479 469,00	4 473 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Czesznejewo

mgr Jacek Szymanski