

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
MATERIAŁY POMOCNICZE

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2013	24 682 302,86	21 066 802,54	3 112 873,00	80 000,00	3 456 909,00	1 905 737,00	8 712 763,00	3 115 502,46	3 615 500,32	411 600,00	3 177 308,00
2014	23 143 270,00	21 143 270,00	3 305 870,00	89 000,00	4 301 065,00	1 954 000,00	9 065 246,00	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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniach publicznych w trybie art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wydutki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. z 2005 r.	Wydutki majątkowe	
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	

Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	852 180,00	852 180,00	0,00	0,00	0,00	8 502 194,48	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00
2014	987 146,88	987 146,88	0,00	0,00	0,00	7 515 047,60	0,00	0,00	32,47%	32,47%	0,00
2015	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	6 479 847,60	0,00	0,00	27,95%	27,95%	0,00
2016	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	5 444 647,60	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00
2017	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	4 409 447,60	0,00	0,00	18,55%	18,55%	0,00
2018	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	3 374 247,60	0,00	0,00	14,20%	14,20%	0,00
2019	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	2 303 047,60	0,00	0,00	9,84%	9,84%	0,00
2020	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	1 339 847,60	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	783 847,60	0,00	0,00	3,30%	3,30%	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	263 847,60	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00
2023	263 847,60	263 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Formuła	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
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [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	1 044 850,40	2 144 850,40	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	8,03%	8,15%	TAK	TAK
2014	1 089 115,88	1 089 115,88	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,79%	5,91%	TAK	TAK
2015	1 425 900,00	1 425 900,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,72%	7,85%	TAK	TAK
2016	1 425 900,00	1 425 900,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2017	2 124 957,00	2 124 957,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2018	2 124 957,00	2 124 957,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	2 124 957,00	2 124 957,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	2 124 957,00	2 124 957,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	2 324 957,00	2 324 957,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2 324 957,00	2 324 957,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	2 324 957,00	2 324 957,00	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	11,19%	11,19%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	10 082 038,25	3 115 325,00	148 950,00	0,00	148 950,00	4 427 042,00	3 025 047,32	148 950,00
2014	987 146,88	987 146,88	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	1 035 200,00	1 035 200,00	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	1 035 200,00	1 035 200,00	10 749 550,00	3 120 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 757,00	0,00
2017	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	263 847,60	263 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2013	74 652,00	63 454,00	63 454,00	0,00	3 177 308,00	2 775 279,00	2 775 279,00	0,00	74 652,00	67 254,00	74 652,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Strona 7

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dostacji 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 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	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	z tytułu dostacji 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.)	z tytułu dostacji 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.)							
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2013	4 258 130,00	2 775 279,00	4 258 130,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		w tym:				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	852 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

