

Załącznik do Uchwały Nr X/66/15  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/66/15 z dnia 30 czerwca 2015 r**  
**Rady Miasta i Gminy Czerniejewo**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |              |              |                     |                   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |              |              |                     | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 | 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 | w tym:       |              | z subwencji ogólnej |                   |                      |  |
| Lp               | 1              | 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  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |              |              |                     |                   |                      |  |
| 2015             | 22 647 401,62  | 21 967 401,62   | 4 124 833,00  | 100 000,00  | 4 283 934,00     | 2 205 737,00 | 9 043 110,00 | 3 378 211,62        | 680 000,00        | 680 000,00           | 0,00   |
| 2016             | 22 378 506,00  | 21 978 506,00   | 4 219 700,00  | 100 000,00  | 4 362 537,00     | 2 256 468,00 | 9 411 171,00 | 2 851 719,00        | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00   |
| 2017             | 22 925 468,00  | 22 525 468,00   | 4 316 757,00  | 100 000,00  | 4 462 926,00     | 2 308 366,00 | 9 627 628,00 | 2 917 309,00        | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00   |
| 2018             | 22 725 468,00  | 22 525 468,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   |
| 2019             | 22 725 468,00  | 22 525 468,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   |
| 2020             | 22 725 480,00  | 22 525 480,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00   |
| 2021             | 22 625 480,00  | 22 525 480,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |
| 2022             | 22 625 480,00  | 22 525 480,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00           | 0,00   |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | z tego:         |                               |   |  |                          |   |   |   | Wydanki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|---|-------------------|
|                  |                | Wydanki bieżące | w tym:                        |   |  |                          |   |   |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |  | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na cele przytoczonych załączników stanowiących załącznik do budżetu państwa opiewających na zadania ekwiwalentnych w granicach dopuszczalnej bezokresowej wydatkowości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   |   |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | {2.1} + {2.2}  |                 |                               |   |  |                          |   |   |   |                   |
| 2015             | 21 635 362,62  | 19 563 298,35   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 072 064,27      |
| 2016             | 21 249 306,00  | 19 571 820,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 247 890,00               | 247 890,00  | 0,00  | 0,00  | 1 677 486,00      |
| 2017             | 21 796 268,00  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 204 871,00               | 204 871,00  | 0,00  | 0,00  | 1 784 369,00      |
| 2018             | 21 596 268,00  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 160 990,00               | 160 990,00  | 0,00  | 0,00  | 1 584 369,00      |
| 2019             | 21 596 268,00  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | x  | 115 019,00               | 115 019,00  | 0,00  | 0,00  | 1 584 369,00      |
| 2020             | 21 596 201,00  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | x  | 67 258,00                | 67 258,00   | 0,00  | 0,00  | 1 584 302,00      |
| 2021             | 21 949 259,26  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | x  | 29 107,00                | 29 107,00   | 0,00  | 0,00  | 1 937 360,26      |
| 2022             | 22 125 480,00  | 20 011 899,00   | 0,00                          | 0,00  | x  | 9 853,00                 | 9 853,00  | 0,00  | 0,00  | 2 113 581,00      |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |   |  |                              |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |   |  |                              |                              |  |                              |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2   | 4.2.1  | 4.3                          | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |   |  |                              |                              |  |                              |
| 2015             | 1 012 039,00  | 117 161,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 117 161,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 1 129 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017             | 1 129 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 129 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 129 200,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 129 279,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 676 220,74    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.11 - 15.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2015             | 1 129 200,00     | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 1 129 200,00     | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 1 129 200,00     | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 129 200,00     | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 129 200,00     | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 129 279,00     | 1 129 279,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 676 220,74       | 676 220,74  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|--|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formula          |              |   | [1.1] - [2.1]  | [(1.1) - (1.2)] - [(2.1) - (2.2)]  |
| 2015             | 6 822 299,74 | 0,00  | 2 404 103,27   | 2 521 264,27   |
| 2016             | 5 693 099,74 | 0,00  | 2 406 686,00   | 2 406 686,00   |
| 2017             | 4 563 899,74 | 0,00  | 2 513 569,00   | 2 513 569,00   |
| 2018             | 3 434 699,74 | 0,00  | 2 513 569,00   | 2 513 569,00   |
| 2019             | 2 305 499,74 | 0,00  | 2 513 569,00   | 2 513 569,00   |
| 2020             | 1 176 220,74 | 0,00  | 2 513 581,00   | 2 513 581,00   |
| 2021             | 500 000,00   | 0,00  | 2 513 581,00   | 2 513 581,00   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 2 513 581,00   | 2 513 581,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wykaznik spłaty zobowiązań |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie           | Wykaznik planowany  | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   | Wykaznik planowany   |
|                            | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych w wyjątku przypadających na dany rok | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy | Wzrost spłaty zobowiązań, w którym liczone = art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań w zakresie wypłat w ramach świadczenia usług publicznych i bez uwzględnienia odsetkowych z art. 244 ustawy |
| Lp                         | 9.1   | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła                    | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$  | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   | $\frac{12.1.11 + 12.1.11 + 13.11}{11}$   |
| 2015                       | 6,09%   | 6,09%  | 0,00   | 6,09%  | 13,62%   | 8,42%  | 8,41%  | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 6,15%   | 6,15%  | 0,00   | 6,15%  | 12,54%   | 11,53%   | 11,52%   | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 5,82%   | 5,82%  | 0,00   | 5,82%  | 12,71%   | 13,30%   | 13,30%   | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 5,68%   | 5,68%  | 0,00   | 5,68%  | 11,94%   | 12,96%   | 12,96%   | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 5,47%   | 5,47%  | 0,00   | 5,47%  | 11,94%   | 12,40%   | 12,40%   | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 5,27%   | 5,27%  | 0,00   | 5,27%  | 11,94%   | 12,20%   | 12,20%   | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 3,12%   | 3,12%  | 0,00   | 3,12%  | 11,55%   | 11,94%   | 11,94%   | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 2,25%   | 2,25%  | 0,00   | 2,25%  | 11,55%   | 11,81%   | 11,81%   | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ikonieczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |         |            |                                   |                           |                                    |  |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:   |  |         |            |                                   |                           |                                    |  |
|                  |   | Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe  | 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]  |         |            |                                   |                           |                                    |  |
| 2015             | 1 012 039,00                                    | 1 012 039,00  | 10 028 420,14  | 2 947 267,00  | 115 849,78   | 0,00    | 115 849,78 | 186 300,00                        | 1 744 914,49              | 115 849,78                         |  |
| 2016             | 1 129 200,00                                    | 1 129 200,00  | 10 276 640,00  | 3 056 174,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 1 256 169,00              | 0,00                               |  |
| 2017             | 1 129 200,00                                    | 1 129 200,00  | 10 513 002,00  | 3 126 466,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 1 306 053,00              | 0,00                               |  |
| 2018             | 1 129 200,00                                    | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2019             | 1 129 200,00                                    | 1 129 200,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 129 279,00                                    | 1 129 279,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2021             | 676 220,74                                      | 676 220,74  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |
| 2022             | 500 000,00                                      | 500 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | 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:  |  | Wydatki bieżące 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 |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |
| Lp               | 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  |  |   |
| Formuła          |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |
| 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   |   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy



| Wyszczególnienie | Wydanki 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:  |        | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w szczególności na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |      |
| Formuła          |   |   |        |   |   |  |        |   |  |  |  |  |      |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |  |  |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania          | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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. z 2011 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydługi na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydługi na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydługi na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydługi bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |  |  |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |   |
| 2015             | 1 129 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 1 129 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 1 129 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 1 129 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 1 129 200,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 1 129 279,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 676 220,74  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących poddań prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Jan Kalpiński