

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 251/13 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 19 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym								
		1,1	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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				
Lp	1																			
Formula	[1]+[1.2]																			
2013	28 540 555,00	26 758 555,00	4 816 973,00	40 000,00	6 520 317,00	3 802 144,00	10 725 587,00	3 935 459,00	1 782 000,00	70 000,00	1 700 000,00									
2014	29 103 000,00	27 230 000,00	4 927 763,00	40 920,00	6 570 000,00	3 889 600,00	10 972 275,00	3 935 700,00	1 873 000,00	871 000,00	0,00									
2015	28 105 000,00	28 030 000,00	5 041 102,00	40 860,00	6 721 150,00	3 979 000,00	11 224 630,00	4 026 200,00	75 000,00	73 000,00	0,00									
2016	28 877 000,00	28 800 000,00	5 157 047,00	42 825,00	6 875 700,00	4 070 600,00	11 482 800,00	4 118 800,00	77 000,00	75 000,00	0,00									
2017	29 539 000,00	29 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	77 000,00	0,00									
2018	30 439 000,00	30 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	79 000,00	0,00									
2019	31 283 200,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	81 100,00	0,00									
2020	32 135 500,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	83 300,00	0,00									

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*mgr Doreta Lew - Pifarska*

Wyszczególnienie	z tego:						Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków beżące		w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]
2013	28 679 616,00	23 884 518,00	0,00	0,00	0,00	458 068,00	4 795 098,00
2014	27 079 877,00	24 229 877,00	0,00	0,00	0,00	438 894,00	2 850 000,00
2015	27 565 034,00	24 865 034,00	0,00	0,00	0,00	438 278,00	2 700 000,00
2016	28 320 298,00	25 520 298,00	0,00	0,00	0,00	428 026,00	2 800 000,00
2017	26 171 813,00	26 171 813,00	0,00	0,00	0,00	402 021,00	0,00
2018	26 748 164,00	26 748 164,00	0,00	0,00	0,00	281 590,00	0,00
2019	27 350 763,00	27 350 763,00	0,00	0,00	0,00	169 263,00	0,00
2020	27 973 017,00	27 973 017,00	0,00	0,00	0,00	57 617,00	0,00

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*mgr Dorota Lew - Piłarska*

Burmistrz  
Gminy Czempin  
mgr Dorota Lew - Pifarska

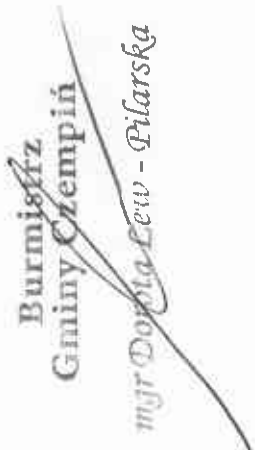
z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					w tym:				w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	3 403 446,00	0,00	0,00	53 446,00	53 446,00	3 350 000,00	85 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	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.	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]/[1]	([6.3]/[1])		
2013	3 264 385,00	3 264 385,00	1 041 802,44	0,00	7 670 454,46	1 041 802,44	1 041 802,44	26,88%	23,23%	0,00	
2014	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	7 479 454,46	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00	
2015	2 268 237,00	2 268 237,00	0,00	0,00	7 011 217,46	0,00	0,00	24,95%	24,95%	0,00	
2016	1 906 678,00	1 906 678,00	0,00	0,00	7 104 539,46	0,00	0,00	24,60%	24,60%	0,00	
2017	1 947 062,00	1 947 062,00	0,00	0,00	5 157 477,46	0,00	0,00	17,40%	17,40%	0,00	
2018	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	3 447 477,46	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	
2019	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 605 477,46	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00	
2020	1 605 477,46	1 605 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Burmistrz  
 Gminy Czempin  
 mgr Dorota Lew - Pifarska

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1] + [9.5] / [5.1.1]$	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	2 874 037,00	2 927 483,00	13,04%	9,39%	13,04%	9,39%	0,00	9,39%	7,27%	8,20%	NIE	[9.6] - [9.7.1]
2014	3 000 123,00	3 000 123,00	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,52%	9,44%	TAK	TAK
2015	3 164 966,00	3 164 966,00	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	10,33%	11,26%	TAK	TAK
2016	3 279 702,00	3 279 702,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2017	3 388 187,00	3 388 187,00	7,93%	7,93%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2018	3 609 836,00	3 609 836,00	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2019	3 849 237,00	3 849 237,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	4 076 983,00	4 076 983,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	12,12%	12,12%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
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	11 747 291,00	2 439 812,00	4 324 877,00	157 377,00	4 167 500,00	4 167 500,00	202 662,00	281 000,00
2014	2 023 123,00	2 023 123,00	12 060 000,00	2 582 160,00	2 424 500,00	0,00	2 424 500,00	2 424 500,00	0,00	0,00
2015	539 966,00	539 966,00	12 385 600,00	2 651 880,00	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00
2016	556 702,00	556 702,00	12 720 000,00	2 723 480,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00
2017	3 467 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 690 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 932 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 162 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Gminy Czempin  
mgr Dorota Lew - Pilarska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	103 931,00	103 931,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	157 377,00	157 377,00	157 377,00		
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		

Burmistrz  
Gminy Czempin

*mjr Dorena Lew - Pilarzka*

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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	2 995 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	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	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
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

Burmistrz  
Gminy Cempin

*mgr Dorota Lew - Pifarska*



Burmistrz  
Gminy Czempin  
*mgr Dorota Lew - Pifarska*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	Wydaki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 564 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	844 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 775,57	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



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 736 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 736 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 180,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 250,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 570,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*mgr Dorothea Lewińska*

Dokument podpisany elektronicznie										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
"Domostwo w Stoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Stoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Pop	URZĄD GMINY	2012	2013	458 120,00	445 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Pop	URZĄD GMINY	2012	2013	323 510,00	308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy - Pop	URZĄD GMINY	2012	2013	160 270,00	150 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Piechanin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2010	2016	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej łączącej Czempin i Borowo - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	1 700 000,00	4 000,00	696 000,00	254 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Gluchowo, gmina Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2009	2015	2 317 070,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowościch Jasteń i Piotrkowice, gmina Czempin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2009	2016	3 530 075,00	18 500,00	728 500,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Nowe Borówno - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej obręb Piechanin - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie gminy	URZĄD GMINY	2009	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka - Poprawa gminy	URZĄD GMINY	2012	2013	1 422 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Malinowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	445 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	308 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Burmistrz  
Gminy Czempin  
*mgr Dorota Lew - Pilarska*

Przebudowa ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2014	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Spółdzielców - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2013	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja miasta Czempinia i wsi gminy. - Poprawa gminy.	URZĄD GMINY	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. - Poprawa jakości wody pitnej i ochrona środowiska na terenie Gminy.		2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Gminy Czempin

mgr Dorota Lew - Piliarska

0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Gminy Czempin

*mgr Dorota Lew - Pilarska*