

**UCHWAŁA NR XXXI/207/13  
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023.**

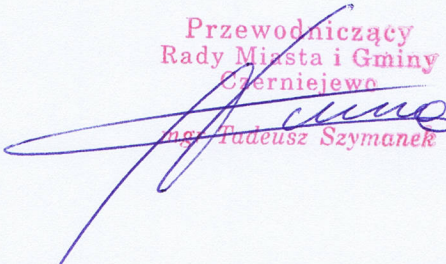
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/170/12 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2013-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/178/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 6 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/188/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 stanowiącym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Czerniejewo  
  
mgr Tadeusz Szymanek

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/207/13

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie :** zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czarniejewo na lata 2013-2023

Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzaniem zmian do budżetu, dokonanie zmian w WPF w celu dostosowania wielkości w nim ujętych jest konieczne i uzasadnione.

Nadto, zgodnie z pismem Państwa z dnia 18.04.b.r. Nr WA-0903-247/2013 dostosowano zapisy we wskazanych cyt. pismem wierszach.( 1.1.3 - podatki i opłaty, 1.1.5 - dochody z tytułu datcji i środków przeznaczonych na inwestycje,12.1.1,12.2.1,12.3.1 - podział środków unijnych).

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 22 maja 2013 r.

BURMISTRZ

  
Danuta Grychowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/207/13 z dnia 29 maja 2013 r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

MATERIAŁY POMOCNICZE

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	24 916 146,70	20 758 815,70	3 112 873,00	80 000,00	3 675 097,00	1 905 737,00	8 712 763,00	3 061 496,70	4 157 331,00	410 000,00	3 821 983,00	
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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	27 982 884,70	20 080 204,70	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 902 680,00	-3 066 738,00
2014	22 156 123,12	20 054 154,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 101 969,00	987 146,88
2015	22 148 600,00	20 757 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 390 700,00	1 035 200,00
2016	22 730 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 489 757,00	1 035 200,00
2017	22 730 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 489 757,00	1 035 200,00
2018	22 730 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 489 757,00	1 035 200,00
2019	22 730 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 489 757,00	1 035 200,00
2020	22 730 600,00	21 240 843,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 489 757,00	1 035 200,00
2021	23 245 800,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 204 957,00	520 000,00
2022	23 245 800,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 204 957,00	520 000,00
2023	23 241 803,00	21 040 843,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 960,00	523 997,00

Strona 2

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:

			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	3 918 918,00	0,00	0,00	1 100 000,00	247 820,00	2 818 918,00	2 818 918,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	z tego:		Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	w tym: kwota wyłączeń z	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	

Lp	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]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]	
2013	852 180,00	852 180,00	0,00	0,00	0,00	8 762 343,88	0,00	0,00	35,17%	35,17%	0,00
2014	987 146,88	987 146,88	0,00	0,00	0,00	7 775 197,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00
2015	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	6 739 997,00	0,00	0,00	29,07%	29,07%	0,00
2016	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	5 704 797,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	0,00
2017	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	4 669 597,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00
2018	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	3 634 397,00	0,00	0,00	15,29%	15,29%	0,00
2019	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	2 599 197,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	0,00
2020	1 035 200,00	1 035 200,00	0,00	0,00	0,00	1 563 997,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 997,00	0,00	0,00	4,39%	4,39%	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	523 997,00	0,00	0,00	2,20%	2,20%	0,00
2023	523 997,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany łączny	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowany	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	

Lp	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]] / [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]	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	678 611,00	1 778 611,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	8,03%	8,15%	TAK	TAK
2014	1 089 115,88	1 089 115,88	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,28%	5,40%	TAK	TAK
2015	1 425 900,00	1 425 900,00	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,21%	7,34%	TAK	TAK
2016	2 124 957,00	2 124 957,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2017	2 124 957,00	2 124 957,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2018	2 124 957,00	2 124 957,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	2 124 957,00	2 124 957,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2020	2 124 957,00	2 124 957,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2021	2 324 957,00	2 324 957,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2 324 957,00	2 324 957,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	2 324 957,00	2 324 957,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,19%	11,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:	z tego:					
		Splaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

						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	10 053 230,74	3 120 325,00	148 950,00	0,00	148 950,00	5 410 521,00	2 343 209,00	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	1 035 200,00	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	523 997,00	523 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:	
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane	Wydatki bieżące na



			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									
2013	74 652,00	63 454,00	63 454,00	3 747 331,00	3 345 302,00	3 345 302,00	74 652,00	63 454,00	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

Strona 7

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na

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	4 748 463,00	3 345 302,00	4 748 463,00	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 dług i jego spłacie			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	Wynik operacji
			w tym:	

				splata zobowiązań wymagalnych z lat 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	
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  
Czarniejewo  
*Tadeusz Szymanek*  
mgr Tadeusz Szymanek