

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/270/14  
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
 z dnia 12 lutego 2014 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/270/14  
 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo  
 z dnia 12 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	z tego:							Dochoły majątkowe	w tym:										
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1																			
Formuła	[1]+[1.2]																				
2014	23 415 939,00	20 566 639,00	3 744 801,00	100 000,00	4 140 483,00	2 205 737,00	8 660 029,00	2 764 926,00	2 849 300,00	400 000,00	2 449 300,00										
2015	21 101 955,00	20 701 955,00	3 838 421,00	100 000,00	3 936 495,00	1 953 380,00	8 876 530,00	2 812 349,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2016	21 617 004,00	21 217 004,00	3 934 381,00	100 000,00	4 034 907,00	2 002 214,00	9 098 443,00	2 882 658,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2017 1)	22 144 929,00	21 744 929,00	4 032 741,00	100 000,00	4 135 780,00	2 052 269,00	9 325 904,00	2 954 724,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2018	22 144 929,00	21 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2019	22 144 929,00	21 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2020	22 144 929,00	21 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2021	22 144 929,00	21 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2022	22 144 929,00	21 744 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										

Strona 1











Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	w tym: 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]										
2014	-326 983,00	1 314 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 129,88	326 983,00	0,00		0,00	
2015	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	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	514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Strona 3



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:		z tego:		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2014	987 146,88	987 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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	514 129,88	514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 965 629,6 2	0,00	2 834 288,00	2 834 288,00
2015	6 836 429,6 2	0,00	1 996 702,00	1 996 702,00
2016	5 707 229,6 2	0,00	1 985 369,00	1 985 369,00
2017 1)	4 578 029,6 2	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2018	3 448 829,6 2	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2019	2 319 629,6 2	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2020	1 190 350,6 2	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2021	514 129,88	0,00	2 035 253,00	2 035 253,00
2022	0,00	0,00	2 055 253,00	2 055 253,00

Strona 5



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	terytoryjnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [5.11)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])}{([5.11] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + (5.11 - [5.1.1])}{([11] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([11] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
2014	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	13,81%	5,34%	6,22%	TAK	TAK
2015	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,36%	7,43%	8,31%	TAK	TAK
2016	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,03%	9,79%	10,66%	TAK	TAK



2017 I)	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,00%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2019	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,00%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	11,00%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,09%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Strona 6



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich maliczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]						
2014	0,00		0,00	9 679 192,00	3 115 400,00	401 604,00	0,00	401 604,00	3 480 000,00	2 128 967,00	401 604,00	
2015	1 129 200,00		1 129 200,00	10 088 554,00	3 340 885,00	157 965,00	0,00	157 965,00	0,00	1 267 502,00	157 965,00	
2016	1 129 200,00		1 129 200,00	10 340 768,00	3 424 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 169,00	0,00	
2017(1)	1 129 200,00		1 129 200,00	10 599 287,00	3 510 017,00	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	514 129,88		514 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7











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									
2014	3 400 000,00	1 360 000,00	3 400 000,00	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 1)	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







		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed jego przekształceniem na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 1)	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







Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji mekasoowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebieższczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2014	987 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy  
Czerwiejowo

mgr Radeusz Szymanek