

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	41 746 487,81	42 340 644,51	41 751 030,59	38 994 514,00	39 300 453,00	40 150 548,00	40 459 620,00	41 141 931,00
	Dochody bieżące	36 690 371,86	35 725 644,51	39 886 030,59	37 479 514,00	37 935 453,00	39 130 548,00	39 608 620,00	40 521 931,00
	w tym: środki z UE*	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	5 056 115,95	6 615 000,00	1 865 000,00	1 515 000,00	1 365 000,00	1 020 000,00	851 000,00	620 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	3 800 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00
	środki z UE*	1 839 115,95	2 800 000,00	1 200 000,00	950 000,00	400 000,00	305 000,00	320 000,00	185 000,00
2.	Wydatki ogółem	41 138 385,17	38 482 062,00	37 762 524,00	36 850 000,00	37 337 733,00	38 634 828,00	39 108 000,00	39 961 111,00
	Wydatki bieżące	36 131 375,50	34 282 062,00	35 262 524,00	35 150 000,00	36 507 733,00	38 002 828,00	38 773 000,00	39 524 111,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	35 156 375,50	33 897 062,00	34 910 524,00	34 846 000,00	36 117 733,00	37 687 828,00	38 503 000,00	39 274 111,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	975 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	975 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00
	Wydatki majątkowe	5 007 009,67	4 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 656 508,50	1 816 980,30	1 389 999,80	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00	330 000,00	250 000,00
3.	Wynik budżetu	608 102,64	3 858 582,51	3 988 506,59	2 144 514,00	1 962 720,00	1 515 720,00	1 351 620,00	1 180 820,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	558 996,36	1 443 582,51	4 623 506,59	2 329 514,00	1 427 720,00	1 127 720,00	835 620,00	997 820,00
5.	Przychody budżetu	2 203 438,96	4 655 276,86	727 635,42	1 916 875,94	1 670 297,07	1 175 029,68	456 332,72	115 198,88
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	727 635,42	1 916 875,94	1 670 297,07	1 175 029,68	456 332,72	115 198,88
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 203 438,96	4 655 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 811 541,60	3 130 947,09	2 799 266,07	2 391 092,87	2 457 987,39	2 234 416,96	1 692 753,84	1 173 174,18
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 811 541,60	3 130 947,09	2 799 266,07	2 391 092,87	2 457 987,39	2 234 416,96	1 692 753,84	1 173 174,18
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 061 251,08	19 585 580,85	16 773 637,00	13 613 484,13	9 891 135,02	7 598 877,56	5 867 548,72	4 694 374,54
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,26%	46,26%	40,18%	34,91%	25,17%	18,93%	14,50%	11,41%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,26%	46,26%	40,18%	34,91%	25,17%	18,93%	14,50%	11,41%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,07%	8,30%	7,55%	6,91%	7,25%	6,35%	4,85%	3,46%

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,07%	8,30%	7,55%	6,91%	7,25%	6,35%	4,85%	3,46%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,78%	3,75%	7,66%	10,78%	10,80%	8,69%	5,99%	4,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,33%	12,38%	12,63%	7,38%	6,05%	4,55%	3,34%	3,45%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,07%	8,30%	7,55%	6,91%	7,25%	6,35%	4,85%	3,46%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,07%	8,30%	7,55%	6,91%	7,25%	6,35%	4,85%	3,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 816 542,00	17 178 915,00	17 391 792,20	17 739 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	664 500,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 776 300,48	2 726 729,48	650 447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 830 028,88	1 956 897,14	1 941 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	608 102,64	3 858 582,51	3 988 506,59	2 144 514,00	1 962 720,00	1 515 720,00	1 351 620,00	1 180 820,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	41 801 092,00	42 615 607,00	43 358 148,00	44 232 117,00	45 102 904,00	45 890 495,34
	Dochody bieżące	41 131 092,00	41 925 607,00	42 828 148,00	43 782 117,00	44 652 904,00	45 440 495,34
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	670 000,00	690 000,00	530 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	ze sprzedaży majątku	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2.	Wydatki ogółem	40 713 372,00	41 731 761,50	42 655 428,00	43 531 397,00	44 445 184,00	45 351 691,00
	Wydatki bieżące	40 373 372,00	41 301 761,50	42 220 428,00	43 093 397,00	44 005 184,00	44 921 691,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	40 173 372,00	41 141 761,50	42 090 428,00	43 003 397,00	43 920 184,00	44 869 691,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	Wydatki majątkowe	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	180 000,00
3.	Wynik budżetu	1 087 720,00	883 845,50	702 720,00	700 720,00	657 720,00	538 804,34
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	757 720,00	623 845,50	607 720,00	688 720,00	647 720,00	518 804,34
5.	Przychody budżetu	122 844,70	382 144,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	122 844,70	382 144,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 865 954,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,25%	7,13%	5,10%	3,12%	1,22%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,25%	7,13%	5,10%	3,12%	1,22%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,46%	2,32%	2,21%	2,08%	2,03%	1,32%

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,46%	2,32%	2,21%	2,08%	2,03%	1,32%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,78%	3,28%	3,08%	2,69%	2,42%	2,21%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,06%	2,73%	2,28%	2,24%	2,10%	1,78%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,46%	2,32%	2,21%	2,08%	2,03%	1,32%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,46%	2,32%	2,21%	2,08%	2,03%	1,32%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 087 720,00	883 845,50	702 720,00	700 720,00	657 720,00	538 804,34
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.