

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały)	2011 rok (wykonanie)	Prognoza													
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	35 998 384,91	40 196 828,01	41 216 641,25	39 739 823,82	41 610 416,72	42 614 978,88	41 679 290,59	38 994 514,00	39 172 193,00	40 150 548,00	40 459 620,00	41 141 931,00	41 801 092,00	42 615 607,00	43 358 148,00	44 232 117,00	45 102 904,00	45 890 495,34
1.1.	Dochody bieżące	33 942 144,71	33 211 992,40	35 516 364,59	36 398 706,19	38 791 418,96	35 999 978,88	39 814 290,59	37 479 514,00	37 807 193,00	39 130 548,00	39 608 620,00	40 521 931,00	41 131 092,00	41 925 607,00	42 828 148,00	43 782 117,00	44 652 904,00	45 440 495,34
1.2.	Dochody majątkowe	2 056 240,20	6 984 835,61	5 700 276,66	3 341 117,63	2 818 997,76	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	670 000,00	690 000,00	530 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	506 786,10	627 720,22	1 311 962,60	489 725,18	485 202,50	3 800 000,00	650 000,00	550 000,00	950 000,00	700 000,00	516 000,00	420 000,00	520 000,00	540 000,00	380 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	32 605 941,89	33 189 558,06	35 016 717,43	34 225 832,54	35 659 425,78	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	40 173 372,00	41 141 761,50	42 090 428,00	43 003 397,00	43 920 184,00	44 869 691,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	12 963 011,62	13 589 162,62	16 176 411,13	15 619 889,17	15 477 353,05	17 178 915,00	17 391 792,20	17 739 625,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	693 395,11	674 521,04	580 895,30	618 631,33	697 097,78	510 000,00	520 000,00	530 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.1	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wył. wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	2 664 033,00	2 300 522,09	2 763 786,44	2 726 729,48	650 447,48	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	170 000,00	139 711,46	157 485,96	170 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	0,00	46 824,00	3 034,00	1 086,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	2 494 033,00	2 160 810,63	2 559 476,48	2 553 695,48	649 361,48	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 201 110,20	19 323 184,47	16 055 378,00	16 226 692,99	17 656 188,51	13 866 417,52	16 700 284,32	16 880 374,40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: obsługa długu	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	935 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz.1 - poz.2)	3 392 443,02	7 007 269,95	6 199 923,82	5 513 991,28	5 950 990,94	8 717 916,88	6 768 766,59	4 148 514,00	3 054 460,00	2 462 720,00	1 956 620,00	1 867 820,00	1 627 720,00	1 473 845,50	1 267 720,00	1 228 720,00	1 182 720,00	1 020 804,34
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 336 202,82	22 434,34	499 647,16	2 172 873,65	3 131 993,18	2 102 916,88	4 903 766,59	2 633 514,00	1 689 460,00	1 442 720,00	1 105 620,00	1 247 820,00	957 720,00	783 845,50	737 720,00	778 720,00	732 720,00	570 804,34

4.	Przychody nie zwiększające długu	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 751,96	2 211 248,67	2 082 469,80	1 638 742,41	1 089 845,45	898 511,61	765 964,70	525 264,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 751,96	2 211 248,67	2 082 469,80	1 638 742,41	1 089 845,45	898 511,61	765 964,70	525 264,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20
4.2.	Wolne środki	143 544,00	169 828,95	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
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	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
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz.3 + poz.4)	3 535 987,02	7 177 098,90	6 199 923,82	5 513 991,28	5 950 990,94	8 717 916,88	7 842 518,55	6 359 762,67	5 136 929,80	4 101 462,41	3 046 465,45	2 766 331,61	2 393 684,70	1 999 110,20	1 705 290,20	1 540 590,20	1 366 890,20	1 034 274,54
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	1 479 746,82	192 263,29	499 647,16	2 172 873,65	3 131 993,18	2 102 916,88	5 977 518,55	4 844 762,67	3 771 929,80	3 081 462,41	2 195 465,45	2 146 331,61	1 723 684,70	1 309 110,20	1 175 290,20	1 090 590,20	916 890,20	584 274,54
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 399 628,96	3 883 116,08	2 231 220,05	2 311 123,09	3 746 541,60	3 444 164,92	3 131 269,88	2 577 292,87	2 668 187,39	2 379 616,96	1 812 953,84	1 563 366,91	1 528 420,00	1 131 540,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	935 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	251 575,04	397 310,07	460 000,00	539 903,04	935 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	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
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) *	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 059 164,92	2 779 269,88	2 273 292,87	2 278 187,39	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	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
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	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
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	1 228 171,78	-205 046,78	39 647,16	1 632 970,61	2 196 993,18	1 717 916,88	5 625 518,55	4 540 762,67	3 381 929,80	2 766 462,41	1 925 465,45	1 896 331,61	1 523 684,70	1 149 110,20	1 045 290,20	1 000 590,20	831 890,20	532 274,54

8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	2 136 358,06	3 293 982,82	3 968 703,77	3 202 868,19	2 204 449,34	5 273 751,96	4 711 248,67	3 782 469,80	2 468 742,41	1 721 845,45	1 233 511,61	1 202 964,70	865 264,70	867 570,20	746 870,20	622 170,20	453 470,20	430 000,00
9.	Wydatki majątkowe	7 859 035,02	8 987 823,84	12 431 533,31	10 364 670,75	4 407 888,30	4 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	802 260,00	5 310 092,17	2 328 185,22	2 028 637,14	1 941 100,23	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	802 260,00	5 278 347,63	2 192 499,77	1 816 980,30	1 389 999,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	31 744,54	135 685,45	211 656,84	551 100,43	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	7 859 035,02	8 987 823,84	11 629 273,31	5 054 578,58	2 079 703,08	2 171 362,86	558 899,77	1 700 000,00	830 000,00	632 000,00	335 000,00	437 000,00	340 000,00	430 000,00	435 000,00	438 000,00	440 000,00	430 000,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	6 815 445,36	6 041 883,96	8 462 829,54	7 366 805,26	2 203 438,96	4 729 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	1 092 768,40	348 042,94	0,00	205 002,70	0,00	5 803 363,19	2 211 248,67	2 082 469,80	1 638 742,41	1 089 845,45	898 511,61	765 964,70	525 264,70	437 570,20	311 870,20	184 170,20	13 470,20	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kwartały)	2011 rok (wykonanie)	Prognoza													
						2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12a	Kwota długu na koniec roku *	10 038 694,97	11 996 764,23	18 679 853,72	17 573 329,44	18 061 251,08	19 731 697,39	16 939 749,73	13 897 396,86	10 354 847,75	8 232 390,29	6 650 861,45	5 337 494,54	4 009 074,54	3 037 534,54	2 209 114,54	1 380 694,54	552 274,54	0,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
13.	Kwota spłaty długu	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 059 164,92	2 779 269,88	2 273 292,87	2 278 187,39	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	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
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 13)	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	1 771 220,05	2 811 541,60	3 059 164,92	2 779 269,88	2 273 292,87	2 278 187,39	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	- nadwyżki budżetowe z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	0,00	608 102,64	3 059 164,92	1 705 517,92	62 044,20	195 717,59	425 874,55	453 108,39	414 855,30	562 455,30	446 275,30	390 849,80	516 549,80	644 249,80	538 804,34

