

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kwartały)	2012 rok (wykonanie)	Prognoza												
							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
1.	Dochody ogółem	35 998 384,91	40 196 828,01	39 739 823,82	42 451 082,81	41 739 967,42	44 265 989,15	42 971 030,59	39 110 460,55	38 350 125,37	39 636 195,46	41 208 434,56	40 946 057,91	41 425 097,00	41 991 761,50	42 955 428,00	43 794 493,04	44 625 184,00	45 371 691,00
1.1.	Dochody bieżące	33 942 144,71	33 211 992,40	36 398 706,19	37 374 765,86	38 697 016,21	40 182 908,75	41 106 030,59	37 595 460,55	36 985 125,37	38 616 195,46	40 357 434,56	40 326 057,91	40 755 097,00	41 301 761,50	42 425 428,00	43 344 493,04	44 175 184,00	44 921 691,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 056 240,20	6 984 835,61	3 341 117,63	5 076 316,95	3 042 951,21	4 083 080,40	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	489 725,18	2 353 201,00	726 002,85	1 200 000,00	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	32 605 941,89	33 189 558,06	34 225 832,54	35 775 970,50	35 017 952,61	36 599 998,00	34 210 524,00	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	15 619 889,17	16 671 133,22	15 365 983,97	15 757 645,00	16 191 792,20	17 739 625,60	17 958 000,00	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	618 631,33	706 497,78	666 236,73	621 000,00	520 000,00	530 000,00	555 000,00	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	0,00	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	2 300 522,09	2 776 300,48	2 763 786,44	3 226 740,61	1 034 052,16	368 381,92	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	x	x	139 711,46	170 000,00	157 485,96	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	0,00	46 824,00	46 824,00	3 034,00	1 086,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2 160 810,63	2 559 476,48	2 559 476,48	3 053 706,61	1 032 966,16	368 381,92	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 201 110,20	19 323 184,47	16 226 692,99	16 597 039,02	17 138 396,40	18 041 686,14	16 816 679,64	16 759 992,48	17 994 733,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: obsługa długu	251 575,04	397 310,07	539 903,04	975 000,00	916 450,93	1 047 073,75	352 000,00	552 000,00	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	5 513 991,28	6 675 112,31	6 722 014,81	7 665 991,15	8 760 506,59	4 264 460,55	2 232 392,37	1 948 367,46	2 705 434,56	1 671 946,91	1 251 725,00	850 000,00	865 000,00	791 096,04	705 000,00	502 000,00

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	2 172 873,65	1 598 795,36	3 679 063,60	3 582 910,75	6 895 506,59	2 749 460,55	867 392,37	928 367,46	1 854 434,56	1 051 946,91	581 725,00	160 000,00	335 000,00	341 096,04	255 000,00	52 000,00
-----------------	---	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem	1 228 171,78	-205 046,78	1 632 970,61	623 795,36	2 839 516,63	2 535 837,00	6 620 410,55	5 573 597,25	3 053 529,07	1 470 437,42	1 631 504,52	1 578 850,87	758 628,96	276 903,96	441 903,96	488 000,00	420 000,00	200 000,00
-----------------	--	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	2 811 541,60	3 679 813,78	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 811 367,46	1 370 600,56	1 384 946,91	811 725,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
	- nadwyżki budżetowe z bieżącego roku	0,00	0,00	0,00	608 102,64	1 399 474,67	1 650 654,23	2 532 369,89	-563 676,15	155 322,41	954 297,50	1 323 530,60	608 042,95	434 821,04	23 096,04	63 096,04	13 096,04	0,00	0,00

- nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 136,70	2 576 136,70	857 069,96	47 069,96	776 903,96	376 903,96	276 903,96	236 903,96	236 903,96	250 000,00	200 000,00
- wolne środki	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	76 903,96	0,00	76 903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z prywatyzacji i spłat	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	0,00
- przychody z tytułu kredytów, pożyczek	1 004 509,92	3 315 977,06	1 771 220,05	2 203 438,96	2 203 435,15	1 559 039,35	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
15. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244	x	x	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>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem</i>	x	x	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
16. Kwota spłaty długu związku doliczonego	x	x	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>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 up)</i>	x	x	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

17. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok (plan wg. sprawozdania za III kwartały)	2012 rok (przewidywane wykonanie)	Prognoza												
							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
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,89%	9,66%	5,82%	8,86%	8,85%	9,62%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max)	3,89%	9,66%	5,82%	8,86%	8,85%	9,62%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	24,93%	29,85%	44,22%	38,68%	40,72%	34,67%	29,20%	23,29%	16,63%	11,77%	8,24%	5,16%	3,14%	2,38%	1,63%	1,03%	0,45%	0,00%
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max)	24,93%	29,85%	44,22%	38,68%	40,72%	34,67%	29,20%	23,29%	16,63%	11,77%	8,24%	5,16%	3,14%	2,38%	1,63%	1,03%	0,45%	0,00%
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(dochody bieżące+dochody ze sprzedaży majątku-	4,42%	0,63%	5,34%	7,67%	8,36%	8,44%	16,74%	7,02%	3,72%	3,31%	5,10%	2,98%	2,18%	1,29%	1,36%	1,26%	1,05%	0,66%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	5,32%	3,46%	4,55%	7,12%	7,15%	10,95%	10,73%	9,16%	4,69%	4,04%	3,80%	3,42%	2,15%	1,61%	1,30%	1,22%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - (Spłata rat kredytów i pożyczek +odsetki/dochody ogółem)	x	x	5,82%	8,92%	8,85%	9,62%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) - musi być mniejsze lub równe od poz. 17.4	x	x	5,82%	8,86%	8,85%	9,62%	6,89%	8,60%	8,14%	5,11%	3,74%	3,75%	2,44%	1,10%	1,00%	0,78%	0,75%	0,56%

PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok (wykonanie)	2010 rok (wykonanie)	2011 rok (wykonanie)	2012 rok (plan wg sprawozdania za III kwartał)	2012 rok (wykonanie)	Prognoza												
							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
18.	Dochody ogółem	35 998 384,91	40 196 828,01	39 739 823,82	42 451 082,81	41 739 967,42	44 265 989,15	42 971 030,59	39 110 460,55	38 350 125,37	39 636 195,46	41 208 434,56	40 946 057,91	41 425 097,00	41 991 761,50	42 955 428,00	43 794 493,04	44 625 184,00	45 371 691,00
18a	<i>dochody bieżące</i>	33 942 144,71	33 211 992,40	36 398 706,19	37 374 765,86	38 697 016,21	40 182 908,75	41 106 030,59	37 595 460,55	36 985 125,37	38 616 195,46	40 357 434,56	40 326 057,91	40 755 097,00	41 301 761,50	42 425 428,00	43 344 493,04	44 175 184,00	44 921 691,00
-	<i>w tym: środki z UE</i>	183 960,63	169 186,69	186 210,68	170 000,00	157 485,96	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18b	<i>dochody majątkowe</i>	2 056 240,20	6 984 835,61	3 341 117,63	5 076 316,95	3 042 951,21	4 083 080,40	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
-	<i>ze sprzedaży</i>	506 786,10	627 720,22	489 725,18	2 353 201,00	726 002,85	1 200 000,00	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
-	<i>środki z UE</i>	1 543 912,10	6 219 195,13	2 709 732,11	1 839 115,95	1 459 795,26	2 847 080,40	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wydatki ogółem	40 716 551,95	42 574 691,97	45 130 406,33	41 842 980,17	40 340 492,75	42 615 334,92	37 062 524,00	37 098 000,00	37 337 733,00	38 634 828,00	39 108 000,00	39 961 111,00	40 713 372,00	41 731 761,50	42 655 428,00	43 531 397,00	44 445 184,00	45 351 691,00
19a	<i>wydatki bieżące</i>	32 857 516,93	33 586 868,13	34 765 735,58	36 750 970,50	35 934 403,54	37 647 071,75	34 562 524,00	35 398 000,00	36 507 733,00	38 002 828,00	38 773 000,00	39 524 111,00	40 373 372,00	41 301 761,50	42 220 428,00	43 093 397,00	44 005 184,00	44 921 691,00
-	<i>objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia)</i>	x	x	2 300 522,09	2 776 300,48	2 763 786,44	3 226 740,61	1 034 052,16	368 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	183 960,63	165 917,31	186 210,68	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19b	<i>wydatki majątkowe</i>	7 859 035,02	8 987 823,84	10 364 670,75	5 092 009,67	4 406 089,21	4 968 263,17	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
-	<i>objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia)</i>	x	x	5 310 092,17	2 830 028,88	2 473 028,88	4 734 103,17	812 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>	823 773,75	6 839 738,31	8 814 065,25	2 826 508,50	2 258 508,50	4 608 828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	7 610 614,26	5 606 329,36	5 236 815,32	7 960 843,78	1 846 917,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21.	Wynik budżetu (nadwyżka+/def)	-4 718 167,04	-2 377 863,96	-5 390 582,51	608 102,64	1 399 474,67	1 650 654,23	5 908 506,59	2 012 460,55	1 012 392,37	1 001 367,46	2 100 434,56	984 946,91	711 725,00	260 000,00	300 000,00	263 096,04	180 000,00	20 000,00
22.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, przeznaczona	143 544,00	169 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 136,70	2 576 136,70	857 069,96	47 069,96	776 903,96	376 903,96	276 903,96	236 903,96	236 903,96	250 000,00	200 000,00
-	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	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
22.	Przychody ogółem	6 958 989,36	6 211 712,91	7 366 805,26	2 203 438,96	2 280 339,11	1 559 039,35	76 903,96	3 376 136,70	2 576 136,70	857 069,96	47 069,96	776 903,96	376 903,96	276 903,96	236 903,96	236 903,96	250 000,00	200 000,00
-	<i>w tym: na pokrycie deficytu</i>	4 718 167,04	2 377 863,96	5 390 582,51	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
23.	Rozchody ogółem	1 148 053,92	3 485 806,01	1 771 220,05	2 811 541,60	2 778 342,94	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 711 367,46	1 270 434,56	1 284 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki)	1 092 768,40	348 042,94	205 002,70	300 000,00	901 470,84	0,00	3 376 136,70	2 576 136,70	857 069,96	147 069,96	877 069,96	476 903,96	276 903,48	236 903,96	236 903,96	250 000,00	180 000,00	20 000,00
		1 228 171,78	-205 046,78	1 632 970,61	923 795,36	2 839 516,63	2 535 837,00	6 620 410,55	5 573 597,25	3 053 529,07	1 470 437,42	1 631 504,52	1 578 850,87	758 628,96	276 903,96	441 903,96	488 000,00	420 000,00	200 000,00

